

证券代码：872389

证券简称：塞尚国旅

主办券商：首创证券

## 北京塞尚国际旅行社股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2023 年 2 月 28 日审议并通过：

选举蔺超欣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,950,000 股，占公司股本的 86.62%，不是失信联合惩戒对象。

选举蔺超勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.88%，不是失信联合惩戒对象。

选举许慧颖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 571,200 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

选举牛海鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 142,800 股，占公司股本的 2.5%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵茁壮女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2023 年 2 月 28 日审议并通过：

选举赵学明女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举聂宇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 2 月 28 日审议并通过：

选举徐英虹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 2 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）首次任命董监高人员履历

徐英虹，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年就职于北京青年旅行社股份有限公司任团队操作主管，2013 年 8 月至今就职本公司任操作部主管。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

- (二)《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- (三)《北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日