

证券代码：870256

证券简称：秦岭旅游

主办券商：西南证券

## 陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 监事任免公告

本公司及监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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二次会议和公司2023年第二次职工代表大会会议于2023年8月15日审议并通过：

提名徐紫薇女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑璐瑶女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自2023年8月15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）任免原因

原监事焦小龙先生由于个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名徐紫薇女士为公司监事。

原职工代表监事张丹丹女士由于个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名郑璐瑶女士为公司职工代表监事。

### （三）新任董监高人员履历

徐紫薇女士，中国籍，1989年出生，硕士研究生学位，注册会计师。2011年9月至2013年12月，就职于普华永道中天会计师事务所审计部，担任高级审计员；2014年1月至2015年6月，就职于重庆医药（集团）股份有限公司财务部，担任财务部部长助理；2015年7月至今，就职于华邦生命健康股份有限公司，现任财务管理部财务总监助理。

郑璐瑶女士，中国籍，1989年出生，本科学历，初级会计师。2012年7月至2016年5月，就职于北京雨蒙贸易有限公司财务部，担任财务经理；2017年6月至今就职于陕西太白山秦岭旅游股份有限公司，现任陕西太白山旅游交通运输有限公司财务部负责人。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

提名新任监事、职工代表监事符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日