

证券代码：873192

证券简称：易飞国际

主办券商：国融证券

## 青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司监事换届公告

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）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七次会议于 2023 年 8 月 30 日审议并通过：

提名孙莎莎女士为公司监事，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。

提名赵玲美女士为公司监事，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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

孙莎莎，女，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2008 年 10 月至 2010 年 12 月任青岛全奥航空代理中心业务部客服；2011 年至今任青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司业务部客服主管。

赵玲美，女，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2013 年 7 月至 2014 年 2 月，任青岛永利工程发展有限公司总经办专员；2014 年 3 月至 2017 年 2 月，任青岛宜百利商贸有限公司行政人事专员；2017 年 3 月至 2022 年 12 月，任青岛全奥网络科技有限公司行政管理中心主管；2023 年 1 月 1 日至今任青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司行政管理中心经理。

#### （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 8 月 30 日审议并通过：

选举张平女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 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、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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- 2、《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日