

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：国泰君安

浙江外事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于 2023 年 8 月 28 日审议并通过：免去陈维喜先生任公司监事职务，提名吴忠伟先生为第三届监事会监事候选人。

免去陈维喜先生的监事，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 298,800 股，占公司股本的 0.498%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈维喜先生的监事会主席，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述免职人员持有公司股份 298,800 股，占公司股本的 0.498%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴忠伟先生为公司监事，任职期限至本届监事会期满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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 300,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司监事陈维喜先生因另有任用，拟免去其公司监事及监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名吴忠伟先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

吴忠伟，男，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、学士学位，中级注册安全工程师，中国共产党党员。1998 年 7 月至 2005 年 4 月任外事汽车

安全技术部管理员；2005年4月至2016年10月先后任外事有限安全技术部管理员、经理助理、副经理、经理；2016年10月至2019年4月任浙江旅游安全技术部经理；2019年4月至今任浙江旅游总经理助理、兼任安全技术部经理；2018年1月至今任浙江旅游纪委委员。2022年7月至今任莫干山交通董事。

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、业务规则和公司章程等规定。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。

在公司2023年第二次临时股东大会相关议案审议通过之前，监事陈维喜先生将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定继续履职。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事会成员的调整，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次任免系公司正常岗位变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

浙江外事旅游股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

浙江外事旅游股份有限公司

监事会

2023年8月29日