

证券代码：839667

证券简称：ST 慧彤

主办券商：川财证券

上海慧彤旅游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十二次会议于 2023 年 11 月 23 日审议并通过：

提名奉艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名邓世强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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

奉艳，女，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 3 月至 2005 年 12 月，在深圳伏特控股股份有限公司担任销售助理兼培训职务；2006 年 3 月至 2011 年 5 月，在杭州亚飞通信技信有限公司担任人事行政主管；2013 年 2 月至 2017 年 10 月，在湖南泓邦高科投资有限公司担任人事行政经理；2017 年 11 月至 2023 年 1 月，在湖南广泓达商贸有限公司担任人事行政经理；2023 年 2 月至今，在中农盛世农业发展有限公司担任人力总监。

邓世强，男，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013

年 2 月至 2018 年 9 月，在百世物流科技(中国)有限公司担任片区主管；2018 年 12 月至 2022 年 6 月，在京东物流供应链有限公司担任片区主管；2022 年 7 月至 2023 年 9 月，在长沙市洪振物流有限责任公司担任业务主管。

（三）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 11 月 23 日审议并通过：

选举邓美兰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 8 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

邓美兰，女，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 2 月至 2015 年 8 月，在湖南老百姓大药房连锁股份有限公司株洲店担任出纳；2016 年 2 月至 2017 年 5 月，在湖南尚格物业发展有限公司担任会计；2017 年 11 月至 2018 年 8 月，在湖南诚德木结构股份有限公司担任会计兼行政；2021 年 11 月至 2023 年 9 月，在湖南铁科教育咨询有限公司担任组长。

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：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事人员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、经营产生不利的影响。

三、备查文件

- （一）《上海慧彤旅游股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
- （二）《上海慧彤旅游股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

上海慧彤旅游股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日