

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会主席任命公告

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五次会议于 2024 年 1 月 10 日审议并通过选举监事会主席事项。

选举程昊先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自 2024 年 1 月 10 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）任命原因

因工作需要，选举程昊先生为公司第三届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

程昊，男，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、学士学位，中国共产党党员。2016 年 9 月至 2019 年 4 月任杭州海康威视数字技术股份有限公司软件开发工程师；2019 年 7 月至 2020 年 4 月任杭州华橙网络科技有限公司高级移动开发工程师；2020 年 4 月至 2021 年 1 月任浙江旅游安全技术部信息技术管理员；2021 年 1 月至 2022 年 1 月任浙江旅游安全技术部总经理助理；2022 年 1 月至 2023 年 9 月任浙江旅游安全技术部副总经理；2023 年 9 月至今任浙江旅游数字科技部总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次选举公司监事会主席事项，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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五次会议决议》

浙江外事旅游股份有限公司

监事会

2024年1月12日