

证券代码：872009 证券简称：ST 海旅饮 主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司监事任命公告

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》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 3 日审议并通过：

提名杨爽女士为公司监事，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为止，本次任免尚需提交 2024 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）任命原因

因公司监事崔荣超女士向监事会提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名杨爽女士担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

杨爽，女，汉族，西安市人，1986 年出生，西安交通大学本科学历，2008 年 7 月参加工作。资深国际注册会计师，国际金融分析师二级候选人。曾就职于西安杨森制药有限公司、联想信息产品（深圳）有限公司，后担任上海家得利超市有限公司计财部副总经理、海南供销大集酷铺商贸有限公司计财部总经理，目前任凯撒易食控股有限公司计财部总经理。

二、任命对公司产生的影响

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

该任职是公司正常人事变动，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《海南航旅饮品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

海南航旅饮品股份有限公司

监事会

2024年4月9日