

证券代码：833935

证券简称：明游天下

主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 19 日审议并通过：

选举白明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,150,000 股，占公司股本的 44.52%，不是失信联合惩戒对象。

选举庄玉华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,575,000 股，占公司股本的 20.07%，不是失信联合惩戒对象。

选举白景龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 725,000 股，占公司股本的 3.18%，不是失信联合惩戒对象。

选举崔海霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

选举那扬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 19 日审议并通过：

选举卫军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

选举张俭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（三）首次任命董监高人员履历

白景龙先生：中国国籍，无境外永久居留权。1947 年 10 月出生，高中毕业。1973 年 3 月至 2009 年 10 月，任鞍山市二轻工业供销总公司副总经理；2015 年至今，任明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司顾问。

张俭先生：中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 8 月出生，毕业于培黎职业学院，行政管理专业，中专学历。2019 年 8 月至 2022 年 5 月，任北京黑光国际文化传媒有限责任公司行政司机；2022 年 6 月至 2023 年 2 月，任北京锦鸿全工业科技有限公司行政司机；2023 年 5 月至今，任明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司行政助理兼司机。

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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届选举，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- 《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2024年4月22日