

证券代码：833741

证券简称：腾轩旅游

主办券商：广发证券

腾轩旅游集团股份有限公司监事任命公告

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、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，公司第四届监事会第三次会议于 2024 年 5 月 14 日审议并通过：

提名邱爱华女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满，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 1,000 股，占公司股本的 0.0009%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事梁青女士因个人原因向监事会提出辞职申请，导致监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名邱爱华女士为公司股东代表监事。邱爱华女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

（三）新任董监高人员履历

邱爱华，女，汉族，1984 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 10 月至 2013 年 9 月历任北京凯腾航空服务有限公司市场部主管、业务部高级经理、运营中心总监。2013 年 10 月至 2019 年 12 月历任公司子公司联盟（北京）国际旅行社有限公司出境事业部总监、运营中心总监、总经理。2020 年 1 月至 2020 年 12 月任公司子公司在路上云（北京）科技有限公司总经理。2021 年 1 月至 2022 年 12 月任北京联拓天际电子商务有限公司总经理。2023 年 1 月至 2024 年 5 月任公司首席运营官，2023

年 12 月至 2024 年 5 月任公司党支部书记。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任命符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司长远发展，将对公司经营管理产生积极影响。

三、备查文件

《腾轩旅游集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

腾轩旅游集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日