

证券代码：837494

证券简称：好之旅

主办券商：东方财富证券

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司监事任免公告

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，公司第四届监事会第三次会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过。

提名杨勇先生为公司监事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

免去袁隆凤女士的监事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司原监事袁隆凤女士生病不能继续工作，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提名杨勇先生为公司第四届监事会新任监事人选，并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

杨勇，男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年 10 月至 2024 年 3 月在安徽海佩假期旅游汽车有限公司担任副总经理，2024 年 4 月至今在安徽海佩假期旅游汽车有限公司担任法定代表人，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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命系公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

监事会

2024年5月16日