

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》、《公司章程》和《公司监事会制度》的有关规定，公司第四届监事会第五次会议于2024年5月30日审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席》的议案。

选举邱爱华女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自2024年5月30日起生效。上述选举人员持有公司股份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

原监事会主席梁青女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，选举邱爱华女士为公司第四届监事会主席。

#### （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。2024 年 5 月起任公司监事、监事会主席。

## 二、任免对公司产生的影响

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：

邱爱华女士担任公司监事会主席后，有利于督促和完善公司治理机制，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《腾轩旅游集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

腾轩旅游集团股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 30 日