

证券代码：870847

证券简称：达人旅业

主办券商：甬兴证券

浙江达人旅业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，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年 6 月 25 日审议通过了《关于提名沈永军先生为公司监事》的议案，议案尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。

提名沈永军先生为公司监事，任职期限自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第五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 3,600,000 股，占公司股本的 10.23%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因王家女女士辞去公司监事职务，为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，提名沈永军先生为公司监事。

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：

本次监事任免不会对公司正常经营产生不利影响，公司全体监事仍将恪尽职守，按照法律法规和公司制度规范治理，维护公司及全体股东的合法权益。

三、备查文件

《浙江达人旅业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司

董事会/监事会

2024年6月27日