

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，公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 24 日审议并通过《关于提名张婧女士为公司董事的议案》。上述议案尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

提名张婧女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司董事那扬女士因个人原因提出辞任董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，提名张婧女士为第四届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

张婧，女，出生于 1985 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权；中国政法大学民商经济法本科、中国人民大学经济法硕士。2008 年 9 月至 2009 年 8 月，在北京市创天律师事务所担任证券律师助理职位；2009 年 9 月至 2013 年 3 月，在北京市康达律师事务所担任证券律师助理、证券项目现场负责人、律师；2013 年 4 月至今，在东证融通投资管理有限公司，历任投资经理、基金事业三部负责人。曾担任广联航空、英格电气

董事。

张婧女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、未受到过中国证监会及其他前关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

## 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。

在新提名董事上任前，原离职董事那扬将继续履行董事职责。公司提名的新任董事尚需 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司业务发展需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日