

证券代码：872104

证券简称：ST 康泰旅

主办券商：金元证券

海南康泰旅游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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 18 日审议并通过：

选举董昱君先生为公司职工代表监事，任职期限自公司 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

董昱君，男，1985 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 12 月参加工作，2023 年成为入党积极分子。历任海南好友假期旅行社有限公司客服主管；海南南海假日旅行社导管部经理；海南九洲国际旅行社导管部经理、质监部经理；途牛·海口随往国际旅行社导管运营总监；海南观光国际旅行社常务副总经理；海口市导游协会副会长；现任海南康泰旅游股份有限公司产品运营协同中心副总经理、团支部书记、工会主席。

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：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述的职工代表监事为正常选举产生，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《海南康泰旅游股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

海南康泰旅游股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 19 日