

证券代码：834184 证券简称：秦皇旅游 主办券商：国都证券

秦皇国际旅游开发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年第二次职工代表大会于2024年9月24日审议并通过：

选举甘露女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满为止，自2024年9月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原职工代表监事穆世娜因个人原因辞职，根据《公司法》、《秦皇国际旅游开发股份有限公司章程》等相关规定，为保证监事会工作的正常运作，现选举甘露女士担任公司第四届监事会职工代表监事职务，自2024年9月24日起生效，任期至第四届监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

2010年3月至2012年12月 任秦皇岛秦皇国际大酒店有限公司财务部文员；
2013年1月至2020年9月 任秦皇岛盛景房地产集团有限公司人力资源部招聘专员；
2020年10月至2023年6月 任秦皇岛盛景房地产集团有限公司综合办公室人事主管；
2023年7月至2024年9月 任秦皇岛盛景房地产集团有限公司办公室副主任；
2023年11月至2024年9月 任秦皇岛鸿盛贸易有限公司财务负责人。

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。

无后续安排及代行职责情况。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举职工代表监事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《秦皇国际旅游开发股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》

秦皇国际旅游开发股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日