

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：东吴证券

满洲里口岸旅游股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表 监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 8 日审议并通过：

选举王泽军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 72,400,000 股，占公司股本的 73.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚春利女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨金凤女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 8 日审议并通过：

选举刘铭女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

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 10 月 8 日审议并通过：

选举刘静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《满洲里口岸旅游股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 《满洲里口岸旅游股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- 《满洲里口岸旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
- 《满洲里口岸旅游股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

满洲里口岸旅游股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日