

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

职工代表监事任免公告

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》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司职工代表大会于2024年12月9日审议并通过：

提名李梦妮女士为公司职工代表监事，任职期限至届满之日止，自2024年12月9日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去姜丁剑女士的职工代表监事，自2024年12月9日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司内部人员调整

（三）新任董监高人员履历

李梦妮，女，1996年11月出生，无境外居住权，本科，毕业于浙江海洋大学。2019年4月至2021年1月任缙云县人民法院书记员；2021年1月至2024年2月任丽水市人民检察院司法雇员；2024年2月至今任浙江遂昌旅游发展股份有限公司职员。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免为公司内部人员调整所致，不会对公司生产、经营有所影响。

三、备查文件

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司职工代表大会决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2024年12月9日