

证券代码：872347

证券简称：世界行

主办券商：东方财富证券

河南世界行国际旅行社股份有限公司董事任免公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 9 日审议并通过

任命高翔宇先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命薛新红女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去徐双云女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年第五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。

免去姚露露女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年第五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

公司原董事徐双云女士因工作调整原因，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟变更高翔宇先生为公司第三届董事会董事。

公司原董事姚露露女士因工作调整原因，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟变更薛新红女士为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

高翔宇，男，出生于1997年1月15日，无境外居住权，本科学历。2018年9月至2023年12月任北京百思德新能源科技公司总经理助理；2024年1月至今任河南世界行国际旅行社股份有限公司业务经理。

薛新红，女，出生于1969年8月4日，无境外居住权，高中学历。2007年5月至2012年12月任玫琳凯(中国)化妆品有限公司郑州分公司经理；2023年12月至2024年6月任香港路易美业有限公司合伙人；2024年9月至今任河南世界行国际旅行社股份有限公司经理。

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：

本次董事任命不会对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

《河南世界行国际旅行社股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河南世界行国际旅行社股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日