

证券代码：870806

证券简称：世界旅游

主办券商：国信证券

浙江新世界国际旅游股份有限公司董事长、监事会主席、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2025年1月15日审议并通过：

选举许敏先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年1月15日起生效。上述选举人员持有公司股份6,800,000股，占公司股本的22.67%，不是失信联合惩戒对象。

任命许敏先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年1月15日起生效。上述任命人员持有公司股份6,600,000股，占公司股本的22.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王莉女士为公司分管（中老年事业部）的副总经理，任职期限三年，自2025年1月15日起生效。上述任命人员持有公司股份6,600,000股，占公司股本的22.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命李胡均先生为公司分管（国内旅游中心）的副总经理，任职期限三年，自2025年1月15日起生效。上述任命人员持有公司股份6,600,000股，占公司股本的22.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭彦魁先生为公司分管（大客户事业部）的副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2025年1月15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%，不是失信联合惩戒对象。

任命韩蕾女士为公司财务负责人、证券事务代表，任职期限三年，自2025年1月15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%，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 2025 年 1 月 15 日审议并通过：

选举项华军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 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、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：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《浙江新世界国际旅游股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《浙江新世界国际旅游股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江新世界国际旅游股份有限公司

董事会

2025年1月15日