证券代码：836418

证券简称：浙商企业

主办券商：金元证券

浙江商旅企业服务股份有限公司董事、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，公司第四届董事会第十一次会议于2025年1月27日审议并通过：

选举章赤辉女士为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2025年1月27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。

选举张蝶女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一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。

公司第四届监事会第八次会议于2025年1月27日审议并通过：

提名章秋芬女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,950,000股，占公司股本的11.88%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

2025年1月27日，公司董事长、董事许铁城因个人原因递交辞职报告、公司副董事长章赤辉因个人原因递交辞职报告、公司监事张蝶因个人原因递交辞职报告。

根据公司经营发展需要，《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定：第四届董事会第十一次会议选举章赤辉女士为公司董事长、提名张蝶女士为公司董事；第四届监事会第八次会议提名章秋芬女士为公司监事。

（三）新任董监高人员

章秋芬，女，中国国籍，1956年08月15日出生，无其他国家或地区的居留权。

2014年11月07日起至今，担任爱艺术有限公司总经理及执行董事；2014年1月3日起至今，担任杭州智谷商务服务有限公司总经理及执行董事；2015年5月4日起至今，担任爱艺术（浙江）音乐文化有限公司总经理；2013年1月10日起至今，担任浙江商旅企业服务股份有限公司总经办经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事长、董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

本次任命人员如低于法定人数或不符合任职资格，公司将按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定安排。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《商旅企业服务股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- （二）《商旅企业服务股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会/监事会

2025年2月6日