

证券代码：870549

证券简称：中凯国际

主办券商：西部证券

## 北京中凯国际研学旅行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 2 月 14 日审议并通过：

选举王亚超先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 2 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,660,000 股，占公司股本的 69.84%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱晓焕女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 662,500 股，占公司股本的 3.97%，不是失信联合惩戒对象。

任命任军涛先生为公司分管营销事业部及课程中心的常务副总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 66,250 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

任命史锴先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 26,500 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

任命韩月月女士为公司分管 C 端事业部的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 79,500 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

任命俞小红女士为公司分管课程中心的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 14 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。

任命史双豪先生为公司分管基地运营部和地接研学事业部的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 79,500 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐松先生为公司分管培训部和 1+X 项目部的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 79,500 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张海彦女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 2 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,065,225 股，占公司股本的 6.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董景丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 2 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 315,785 股，占公司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

史锴，男，1985 年 9 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2007 年 7 月，毕业于河北广播电视大学国际贸易专业；2007 年 8 月-2009 年 2 月，自由职业者；2009 年 3 月至 2025 年 1 月，历任北京中凯国际研学旅行股份有限公司销售专员、销售经理、第二营销事业部经理；2025 年 2 月至今，任北京中凯国际研学旅行股份有限公司副总经理、第二营销事业部经理。

俞小红，女，1984 年 2 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004 年 07 月，毕业于南昌大学旅游管理专业；2011 年 6 月，取得东北大学公司管理专业本科学历。2004 年 08 月-2009 年 10 月，任江西神州国际旅行社有限公司团队导游、团队操作（计调）；2009 年 11 月-2012 年 6 月，自由职业者；2012 年 07 月-2016 年 12 月，任北京金泽和国际旅行社有限责任公司操作部经理；2017 年 01 月至 2025 年 1 月，历任北京中凯国际研学旅行股份有限公司研学操作、操作经理、课程中心总监，2025 年 2 月至今，任北京中凯国际研学旅行股份有限公司副总经理、课程中心总监。

## （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 2 月 14 日审议并通过：

选举陈世涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 2 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 689,000 股，占公司股本的 4.13%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员变动为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京中凯国际研学旅行股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京中凯国际研学旅行股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

董事会

2025年2月18日