

证券代码：838623 证券简称：康庄国旅 主办券商：恒泰长财证券

北京康庄国际旅行社股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第三届董事会第十五次会议于 2025 年 3 月 10 日审议并通过：

提名田润林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 1,850,000 股，占公司股本的 18.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名田国杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 5,780,000 股，占公司股本的 57.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名尚忠娥女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 1,700,000 股，占公司股本的 17.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名田媛媛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 370,000 股，占公司股本的 3.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名尚双果女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 150,000 股，占公司股本的 1.50%，不是失信联合惩戒对象。

（二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 10 日审议并通过：

提名李宝玉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 50,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 3 月 10 日审议并通过：

选举尚晶晶女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王亚静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

李宝玉，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，河北科技师范学院英语教育专业。2011 年 04 月至 2016 年 3 月就职于北京康庄国际旅行社有限公司同业部，任职同业销售；2016 年 3 月至 2020 年 10 月就职于北京康庄国际旅行社股份有限公司同业部，任职同业销售；2023 年 1 月至今北京康庄国际旅行社股份有限公司同业部，任职同业销售。

王亚静，女，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010 年 7 月毕业于燕山大学旅游学院。2011 年 1 月至 2014 年 7 月就职于北京康庄国际旅行社有限公司计调部，任职计调；2014 年 8 月至 2018 年 9 月就职于北京携程国际旅行社有限公司度假部，任职产品经理；2023 年 2 月至今就职于北京康庄国际旅行社股份有限公司计调部，任职计调。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《北京康庄国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- (二) 《北京康庄国际旅行社股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- (三) 《北京康庄国际旅行社股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

北京康庄国际旅行社股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日