

证券代码：430578

证券简称：差旅技术

主办券商：东北证券

吉林省差旅天下网络技术股份有限公司监事任免公告

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，公司第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 8 日审议并通过：

免去张明博先生的监事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王嘉曦先生为公司监事，任职期限至第五届监事会任期届满，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

因公司发展经营需要、内部结构化调整等原因，免去张明博先生公司监事职务，并提名王嘉曦先生为公司第五届监事会监事候选人。

(三) 新任董监高人员履历

王嘉曦先生，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学MBA工商管理专业。2015年12月至2020年10月，在吉林省差旅天下网络技术股份有限公司任项目经理；2020年11月至2021年12月，在吉林省差旅天下网络技术股份有限公司任设计总监；2022年1月至今，在吉林省差旅天下网络技术股份有限公司任产品总监。

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。

在新任监事通过股东大会审议生效前，原监事张明博先生仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免符合公司战略规划及公司实际经营发展需要，可以进一步完善公司治理结构，保证公司工作顺利开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《吉林省差旅天下网络技术股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

吉林省差旅天下网络技术股份有限公司

董事会

2025年4月9日