

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董事任免公告

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，公司第五届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 8 日审议并通过，

免去张雪女士的董事，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。

提名邱忠轩先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，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

现因公司发展经营需要、内部结构化调整等原因，免去张雪女士公司董事职务，并提名邱忠轩先生为公司第五届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

邱忠轩先生，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 8 月至 2017 年 11 月，北京差旅天下网络科技有限责任公司任技术经理；2017 年 11 月至 2022 年 6 月，吉林省差旅天下网络技术股份有限公司任项目经理；2022 年 6 月至今，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。

在新任董事通过股东大会审议生效前，原董事张雪女士仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（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董事会第九次会议决议》。

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