

证券代码：871703

证券简称：宝泉旅游

主办券商：国投证券

## 河南宝泉旅游股份有限公司监事任命公告

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》及公司章程的相关规定，公司于 2025 年 4 月 11 日召开第三届监事会第六次会议审议并通过《关于提名梁瀚奇先生为公司监事候选人》议案。

提名梁瀚奇先生为公司监事，任职期限至第三届监事会期限届满并完成换届止，本次任免尚需提交 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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于张天丽女士辞去公司监事职务，为保证公司监事会正常履行各项职责，公司提名梁瀚奇先生为新任监事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

#### （三）新任董监高人员履历

梁瀚奇，男，出生于 1989 年 7 月，身份证号为 410702198907231514，中国国籍，回族，无境外永久居留权，毕业于郑州大学，本科学历。2013 年 7 月至 2014 年 7 月就职于河南宝泉旅游开发有限公司，任工程监理；2014 年 7 月至 2015 年 8 月任河南宝泉旅游开发有限公司营销部宣传主管；2015 年 8 月至 2018 年 12 月，任宣传策划部副部长；2019 年 1 月至 2024 年 12 月任河南宝泉旅游股份有限公司宣传策划部部长、新媒体部部长；2025 年 1 月至今任河南宝泉旅游股份有限公司品牌总监。

## 二、任命对公司产生的影响

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。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将召开股东大会选举新的监事。在此之前，张天丽女士仍按照相关规定继续履行监事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次公司监事任免符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《河南宝泉旅游股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司

董事会/监事会

2025年4月14日