

证券代码：833741

证券简称：腾轩旅游

主办券商：广发证券

## 腾轩旅游集团股份有限公司董事、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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议、2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 11 月 7 日审议并通过：

提名谢建勇先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名王洪阳先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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。

选举汪静女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满，自 2025 年 11 月 7 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事陈霄毅女士因个人原因向董事会提出辞职申请，导致董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，拟任命谢建勇先生为公司董事。谢建勇先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

公司监事施服斌先生因个人原因向监事会提出辞职申请，导致监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，拟任命王洪阳先生

为公司股东代表监事。王洪阳先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

公司职工代表监事芦洋先生因个人原因向监事会提出辞职申请，导致监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举汪静女士为公司职工代表监事。汪静女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

### （三）新任董监高人员履历

谢建勇，男，汉族，1970年3月生，中国籍，无境外永久居留权，经济师。2007年6月至2013年6月任浙江永强集团股份有限公司董事长兼总经理。2013年6月至2025年11月任浙江永强集团股份有限公司董事长。

王洪阳，男，汉族，1977年8月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。1999年7月至2007年10月历任青岛澳柯玛股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。2007年11月至2013年6月历任浙江永强集团股份有限公司证券事务代表、证券投资部经理、人力资源总监。2012年10月至2025年11月任浙江永强集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。2022年3月至2025年11月任浙江大农实业股份有限公司独立董事。

汪静，女，汉族，1989年10月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年8月至2020年9月任联盟（北京）国际旅行社有限公司品牌市场部经理、高级经理。2020年10月至2022年4月任路路云购（北京）科技有限公司商旅事业部商务总监，2022年5月至2023年12月，任在路上云（北京）科技有限公司同业事业部总监，2024年1月至2025年11月任腾轩旅游集团股份有限公司人力资源总监。

## 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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事任命符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司长远发展，将对公司经营管理产生积极影响。

### 三、备查文件

《腾轩旅游集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《腾轩旅游集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

《腾轩旅游集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

腾轩旅游集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日