

证券代码：874242

证券简称：美亚科技

主办券商：广发证券

广东美亚旅游科技集团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

广东美亚旅游科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 20 日收到公司非独立董事李冉先生的辞职报告，李冉先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后李冉先生不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的相关规定，李冉先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司及董事会对李冉先生担任董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

由于李冉先生辞去董事职务，为保障公司董事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》。

选举张磊先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日，自 2025 年 11 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 255,000 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，以及《公司章程》的有关规定，公司不再设置监事会，在董事会中设置一名职工代表董事。公司召开 2025 年第一次职工代表大会选举张磊先生为职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

张磊，男，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 9 月至 2001 年 7 月任中国南方航空国际旅行社销售；2001 年 7 月至 2004 年 4 月任上海

捷成航空服务有限公司广州分公司销售主管；2004年5月至今，任公司产品总监；2011年3月至2021年1月，历任有限公司监事、监事会主席；2021年1月至2025年8月，任股份公司监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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，未导致公司董事会成员中无公司职工代表董事，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次任免是依据《公司法》等相关法律，以及《公司章程》的规定进行，进一步完善了公司的治理结构，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事就公司选举职工代表董事相关事项发表了独立意见，认为：张磊先生具备相关法律法规以及《公司章程》规定的担任公司董事的资格，不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。因此全体独立董事一致同意张磊先生为公司职工代表董事，与公司现任董事共同组成公司第二届董事会，任职期间自公司职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

四、备查文件

《广东美亚旅游科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日