

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司 监事免职公告

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

公司于2026年3月31日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，上述议案审议通过后，公司将不再设置监事会，公司现任监事一并免去。

免去汪辉先生的监事、监事会主席，自2026年3月31日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去李梦妮女士的职工代表监事，自2026年3月31日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去尹祖俊先生的监事，自 2026 年 3 月 31 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司不再设置监事会及监事职务。监事会撤销后，其职权由董事会审计委员会行使。

二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

对公司生产、经营的影响：

本次内部机构调整有利于完善法人治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2026年4月2日