

证券代码：872347

证券简称：世界行

主办券商：东方财富证券

河南世界行国际旅行社股份有限公司董事、监事、高级管理人员 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，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第四次会议于 2026 年 4 月 8 日审议通过。

任命董凤珍女士为公司董事会秘书及财务总监，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2026 年 4 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨莹莹女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2026 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命袁宏先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2026 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命马世龙先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2026 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命许希虎先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日，自 2026 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

对象。

任命王艳飞女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日，自 2026 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张佳佳女士的董事会秘书及财务总监，自 2026 年 4 月 24 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。

免去孙百禄先生的董事，自 2026 年 4 月 24 日起生效。上述免职人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

免去孙帅先生的董事，自 2026 年 4 月 24 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。

免去薛新红女士的董事，自 2026 年 4 月 24 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。

免去楚晓芳女士的监事，自 2026 年 4 月 24 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。

免去武建业先生的监事，自 2026 年 4 月 24 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。

（二）任免原因

根据工作调整需要，张佳佳女士不再担任公司董事会秘书及财务总监，任命董凤珍女士为公司董事会秘书及财务总监；原董事孙百禄变更为杨莹莹；原董事孙帅变更为袁宏；原董事薛新红变更为马世龙；原监事会成员楚晓芳变更为许希虎；原监事会成员武建业变更为王艳飞。

（三）新任董监高人员履历

董凤珍，女，出生于 1977 年 10 月，无境外居住权，本科学历，2006 年 6 月毕业于河南财经学院会计专业。1995 年 1 月至 2005 年 1 月任职于周口市物资局贸易中心的财务会计；2005 年 6 月至 2007 年 10 月任职于禧龙阁餐饮的主管会计；2007 年 10 月至 2012 年 10 月任职于周口市天运运输有限公司的财务经理；2013 年 4 月至 2021 年 3 月任职于河南信立天下置业有限公司的主管会计；2016 年 11 月至 2023 年 4 月任职于

河南东升汽车运输集团有限公司的主管会计；2023年4月至今任职于周口双盛园餐饮有限公司的财务经理。

袁宏，男，中国国籍，无境外居留权，1976年12月出生，研究生学历，注册会计师。1996年7月至2019年8月，历任中国建设银行开封分行职员、中勤万信会计师事务所河南分公司项目经理、开封市商业银行郑州农业路支行财务经理、河南银达铝业有限公司财务总监、河南五朵山实业有限公司财务总监；2019年9月至2022年5月，任莲花健康产业集团股份有限公司（600186.SH）财务总监；2023年2月至2023年10月，任广东国立科技股份有限公司副总经理、财务总监。2024年8月至今任河南天亚会计师事务所合伙人。

马世龙，男，出生于1964年11月18日，无境外居住权，大学学历。1982年元月至1986年12月历任驻上海某部班长，代理排长；1987年3月至1998年3月任河南省地方铁路局周口分局舞阳车站站长；1998年5月至2024年6月任河南省禧龙酒店管理公司执行董事；河南省住宿与餐饮行业副会长，2025年3月至2026年1月任河南世界行国际旅行社股份有限公司总经理。

许希虎，男，中国国籍，无境外居留权，1979年1月出生，大专学历。2004年5月至2020年7月，历任中国联通荏平分公司职员、肖庄渠道经理、杨屯营业部经理；2020年8月至2023年10月，任山东清照楼韵食品有限公司车间主任，2023年10月至2024年9月兼任技术总监；2024年9月至今任山东清照楼韵食品有限公司副总经理。

李俊英，女，出生于1970年12月，无境外居住权，高中学历。2020年12月至2023年9月任河南古道汤健康管理有限公司业务经理；2023年9月至今任河南世界行国际旅行社股份有限公司营业部负责人。

王艳飞，女，出生于1992年12月5日，无境外居住权，2015年7月毕业于郑州大学金融专业，2015年8月-2019年4月年任职于郑州智华财务咨询有限公司财务人员，2019年5月至2026年2月任职于河南来客运动科技有限公司财务经理、财务负责人。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任免是因整体工作调整需要进行的正常人事调动，不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《河南世界行国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《河南世界行国际旅行社股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河南世界行国际旅行社股份有限公司

董事会

2026年4月8日