

证券代码：836492

证券简称：小兔文旅

主办券商：安信证券

江西小兔文旅股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

提名张慧为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第八次临时股东大会决议之日起生效。

提名钟玲为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第八次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李玉堃主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事张慧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事钟玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

钟玲，女，1995 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 10 月至 2015 年 9 月，担任深圳市百顺盈福科技有限公司行政专员；2015 年 10 月至 2016 年 10 月担任深圳市皇室堡酒店公寓有限公司行政人事专员；2016 年 10 月至 2017 年 7 月任澳门世维行销采购顾问有限公司行政采购专员；2017 年 8 月至今，任品森活（深圳）连锁管理有限公司行政人事专员。

（二）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

选举李玉堃为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第八次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由李玉堃主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事李玉堃持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事提名和选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《江西小兔文旅股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- 2、《江西小兔文旅股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》；

江西小兔文旅股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日