

秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司 监事任免公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 6 月 6 日审议并通过：

任命杨兴娜为公司监事，任期自 2018 年 6 月 6 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议后开始至本届监事会届满时止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知股东，实际到会股东 2 人。到会人持有公司股份 19,100,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由王有奇主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 19,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免监事的基本情况

该任命监事杨兴娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

杨兴娜女士简历：杨兴娜，女，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年10月至1997年11月，任职哈哈商店出纳；1997年11月至1999年6月，任职昌黎地道桥收费站出纳；1999年6月至2005年11月，任职三优金属屋顶建造有限公司出纳；2005年11月至今，任职秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司出纳。

经公司核查，杨兴娜女士不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事、的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司原监事任立新因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2018年6月6日召开2018年第一次临时股东大会选举杨兴娜为公司监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后，公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命杨兴娜女士为公司监事，有利于公司更好履行内控监督管理，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

《秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司 2018 年第一次临时股
东大会会议决议》

秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 6 日