

证券代码：837248

证券简称：中青国际

主办券商：东吴证券

## 河南中青国际旅行社股份有限公司 董事任职公告

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)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22日审议并通过：

任命康海浦为公司第一届董事会董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满为止，康海浦为前任监事会主席，不属于失信人员，符合我国相关法律、法规规定的任职资格

本次会议召开15日前以电话方式通知全体全体股东，实际到会全体股东3人，持有公司股份2,031,999股，占股份总数的36.95%，会议由杨延军主持。

以上决议表决情况为：

同意股数2,031,999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)被任免董监高人员情况

该任命董事康海浦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

个人原因

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数

(二)对公司生产、经营上的影响

通过这次的调整，能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构、并不断提高公司规范治理水平

三、备查文件

《河南中青国际旅行社股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

河南中青国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日