

## 辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 董事会、监事会换届选举公告

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

1、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7月6日召开，会议审议并通过了如下议案：

（1）《关于董事会换届选举的议案》，选举袁野、姜任虹、王光荣、吕萍、夏秋为公司第二届董事会成员，任期三年，自2018年7月6日起至2021年7月5日止。

（2）《关于监事会换届选举的议案》，选举刘宇为公司第二届监事会成员，与职工代表监事张立华、王言共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2018年7月6日起至2021年7月5日止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东4人，持有公司股份9,960,000股，占股份总数的99.60%，会议由袁野主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 9,960,000 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%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 6 日召开，会议审议并通过《关于选举公司职工代表监事议案》，选举张立华、王言为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2018 年 7 月 6 日起至 2021 年 7 月 5 日止。

本次会议应出席会议职工 20 人，实际出席会议职工 20 人，议案表决情况为：同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （二）被任免董事、监事情况

该任命董事袁野持有公司股份 7,610,000 股，持股比例 76.10%。

该任命董事姜任虹持有公司股份 800,000 股，持股比例 8%。

该任命董事王光荣持有公司股份 800,000 股，持股比例 8%。

除以上人员外，其他董事、监事均未持有公司股份。

以上任命的董事、监事均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

### （三）任命/免职原因

因公司第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行第二届董事会、第二届监事会的换届选举。



## 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

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未导致公司董事会、监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

此次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）《辽宁普峰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》；

（二）《辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

辽宁普峰国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日

