

众信旅游集团股份有限公司 关于公司变更董事、监事的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月18日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，补选张磊先生、张一满女士、郭镭先生为公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事会任期相同，自股东大会审议通过之日起算；审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，补选苏杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期与第四届监事会任期相同，自股东大会审议通过之日起算。

一、补选后董事会成员情况

公司董事会由10名董事组成，补选完成后，公司第四届董事会成员如下：

非独立董事：

冯滨（董事长）、郭洪斌（副董事长）、贺武、张磊、张一满、郭镭

独立董事：

姜付秀、孙云、丁小亮、朱宁

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事不少于董事总人数的三分之一。

二、补选后监事会成员情况

公司监事会由3名监事组成，本次补选完成后，公司第四届监事会成员如下：

非职工代表监事：李海涛（监事长）、苏杰

职工代表监事：王薇薇

公司第四届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事比例不低于三分之一。

三、公司高级管理人员情况

总经理：冯滨

副总经理：张一满、郭镭（兼董事会秘书）、赵锐、王春峰

财务总监：贺武

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会、监事会
2020年6月19日