

众信旅游集团股份有限公司

关于部分董事辞职、变更财务总监及补选董事会专门委员会委员的公告

本公司及董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。

一、部分董事、财务总监变动的情况

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事朱宁先生及非独立董事兼财务总监贺武先生提交的书面辞职报告。朱宁先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、战略委员会委员的职务；贺武先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事、财务总监、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务。

朱宁先生、贺武先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱宁先生未持有公司股份；贺武先生持有公司股份 221,000 股，占公司总股本的 0.02%，贺武先生在辞职后，其所持有的股份将继续遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规有关股票转让的限制规定。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，朱宁先生、贺武先生辞职后，不会导致公司董事人数少于最低法定人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会影响公司董事会正常运作，朱宁先生、贺武先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

朱宁先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对朱宁先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

贺武先生在担任公司非独立董事兼财务总监期间勤勉敬业，在集团战略制定、经营和财务管理等方面做出了重要贡献，董事会对贺武先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任财务总监

公司于2021年6月24日召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任吕菊蓉女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。吕菊蓉女士简历详见附件。

截至本公告日，吕菊蓉女士持有公司100股股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

根据公司董事会提名，董事会提名委员会审核，吕菊蓉女士任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现《公司法》不得担任公司高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见：经审核，我们认为本次聘任公司财务总监的提名、审议、聘任程序符合《公司法》《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次财务总监的聘任是在充分了解其教育背景、职业经历和专业素养等综合情况基础上进行的，被提名人吕菊蓉女士具备担任公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现《公司法》不得担任公司高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。我们一致同意公司董事会聘任吕菊蓉女士为公司财务总监。

三、补选公司董事会专门委员会委员

公司于2021年6月24日召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，同意补选非独立董事张一满女士为公司第四届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

四、本次变动后，公司董监高及专门委员会成员情况

1、董事会成员情况

公司董事会由8名董事组成，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）、张磊、张一满、郭镭

独立董事：

孙云、丁小亮、张志顺

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。

2、董事会专门委员会成员情况

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会与提名委员会，各专门委员会委员及其召集人如下：

战略委员会委员：冯滨、郭洪斌、丁小亮，其中冯滨为战略委员会召集人；

审计委员会委员：张志顺、孙云、张一满，其中独立董事张志顺为审计委员会召集人；

薪酬与考核委员会委员：丁小亮、张志顺、张一满，其中独立董事丁小亮为薪酬与考核委员会召集人；

提名委员会委员：丁小亮、张志顺、冯滨，其中独立董事丁小亮为提名委员会召集人。

3、监事会成员情况（无变动）

非职工代表监事：苏杰、杜庆伟

职工代表监事：王薇薇

4、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：吕菊蓉

附：吕菊蓉女士个人简历



股票代码：002707
债券代码：128022

股票简称：众信旅游
债券简称：众信转债

公告编号：2021-034

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2021年6月25日

附：吕菊蓉女士个人简历

吕菊蓉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册评估师。曾任武汉高德红外股份有限公司审计经理、新疆昊嘉股权投资合伙企业投资总监。2018年12月，任上海众信国际旅行社有限公司财务总监，2020年10月兼任优耐德(北京)国际旅行社有限公司财务总监，现同时兼任公司财务总监。

截至本公告日，吕菊蓉女士持有公司100股股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。