

众信旅游集团股份有限公司 关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告

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。

公司第四届监事会原任期已于 2021 年 5 月 22 日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，2022 年 2 月 16 日通过公司职工代表大会民主选举张海先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。

张海先生将与 2022 年 2 月 16 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日的次日起计算。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照有关规定行使职权。公司第五届监事会由 3 名监事组成，最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的 1/2；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的 1/2；职工代表监事的比例不低于 1/3。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会
2022年2月17日

附件：

众信旅游集团股份有限公司 第五届监事会职工代表监事简历

张海先生个人简历

张海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月出生，大专学历。2008年4月加入公司前身北京众信国际旅行社有限公司负责销售工作，现任公司全资子公司众信博睿(北京)商务会议展览有限公司部门总监。

截至目前，张海先生持有公司100股股份。其与持有公司5%以上股份的股东、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。张海先生不存在以下情形：1、《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5、最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，张海先生不属于“失信被执行人”。