

众信旅游集团股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告

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。

一、关于监事辞职事项

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到李海涛女士提出的书面辞职申请。李海涛女士因个人原因申请辞去公司第四届监事及监事会主席职务，辞任后仍继续在公司任职。公司及监事会对李海涛女士在担任监事及监事会主席期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《公司章程》等规定，李海涛女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，李海涛女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，李海涛女士仍将继续按照相关规定履行监事职责。

二、关于补选监事候选人事项

为保证监事会工作的顺利开展，公司于2020年8月28日召开第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于监事会主席辞职及补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意李海涛女士的辞职申请并同意补选杜庆伟先生（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期与公司第四届监事会的任期相同，自公司股东大会审议通过之日起算。本事项尚须提交公司股东大会审议。

上述增补第四届监事会非职工代表监事事项完成后，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不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不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。

附：杜庆伟先生个人简历



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：2020-081

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2020年8月29日

附：杜庆伟先生简历

杜庆伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年5月出生，大专学历。2009年12月加入公司前身北京众信国际旅行社有限公司任北京大区销售、东北亚销售部经理；2018年1月至今，任全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司东北亚事业部总监。

杜庆伟先生持有本公司39,300股股份，占公司股本总额的0.0043%（公司限制性股票回购注销后，杜庆伟先生不持有公司股份），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。杜庆伟先生不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；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、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年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，杜庆伟先生不属于“失信被执行人”。