

众信旅游集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及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。

公司第四届监事会原任期于 2021 年 5 月 22 日届满，鉴于新一届监事会非职工代表监事候选人的提名工作尚未完成，公司监事会的换届选举工作延期至今。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名苏杰先生和杜庆伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司章程》的规定，股东大会选举二名以上董事或监事时，应当实行累积投票制度。

上述非职工代表监事候选人经股东大会累积投票制选举后将与公司依法通过职工大会民主选举产生的 1 名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。

上述监事候选人最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

附件：第五届监事会监事候选人简历

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2022年1月22日

附件：

众信旅游集团股份有限公司 第五届监事会非职工代表监事候选人简历

苏杰先生个人简历

苏杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，大学本科学历。现任竹园国际旅行社有限公司副总经理，分管短程线事业部。2003-2005年，任同源国际旅行社东南亚部销售，2005-2007年，任海洋国际旅行社有限责任公司出境部销售经理，2007年至今，任竹园国际旅行社有限公司短程线事业部总监、竹园国旅副总经理（分管短程线事业部）。2020年6月至今，任公司非职工代表监事/监事会主席。

苏杰先生持有公司1,160,419股股份，占公司股本总额的0.13%。苏杰先生与持有公司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。苏杰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，苏杰先生不属于“失信被执行人”。

杜庆伟先生个人简历

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。2020年9月至今，任公司非职工代表监事。

杜庆伟先生未持有本公司股份，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》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，杜庆伟先生不属于“失信被执行人”。