

证券代码：833935

证券简称：ST 明游

主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2018年10月23日审议并通过：

任命黄昆为公司董事会秘书，任职期限0.83年，任职期限自公司董事会审议通过之日起至2019年8月30日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长白明先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书黄昆女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事会秘书李春女士因个人原因辞职，为完善公司组织架构，规范公司管理，根据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司任命黄昆女士为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

黄昆，1974年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，工商管理硕士。1997年10月至2000年4月，于中国青年旅行社任市场助理；2000年4月至2007年8月，于北京连邦教育科技有限公司任总经理助理运营总监；2007年8月至2012年2月，于吉林禹硕动漫游戏科技股份有限公司北京分公司任副总经理；2012年2月至2016年9月，于北京群智合信息科技股份有限公司任总经理助理兼证券事务代表；2016年10月至2018年8月，于北京宝利明威软件股份有限公司任董事兼董事会秘书；2018年9月至2018年10月22日，于明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司任证券事务代表。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：010-86465666

移动电话：13701283651

电子邮件信箱：13701283651@139.com

通信地址：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号院3号楼
614室

邮政编码：100009

该任命董事会秘书黄昆取得股转系统董秘资格证书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2018年10月25日