

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 财务总监（财务负责人）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六次会议于2018年9月20日审议并通过：

任命赵改净为公司财务负责人，任职期限0.75年，自第二届董事会第六次会议通过之日起生效，任期至2019年6月20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

被任命财务负责人赵改净持有公司股份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

公司原财务负责人施军英女士因劳动合同到期公司不再续约，自2018年9月11日起不再担任财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

赵改净女士，汉族，1986年7月出生，毕业于河南大学，经济学学士学位。2009年11月至2012年1月任北京宅急送快运股份有限公司会计。2012年1月至2014年10月任北京安博京翰教育科技有限公司会计。2014年11月至2016年10月任北京世纪明德国际旅行社有限公司财务主管。2018年6月至今任明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司财务经理。

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六次会议决议》。

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2018年9月21日