

云南旅游股份有限公司关于职工代表监事辞职 暨补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、公司职工代表监事辞职事项

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事张怡女士递交的书面《辞职申请》。张怡女士因工作调整，请求辞去其担任的公司第六届监事会职工代表监事职务，辞去公司职工代表监事职务后，张怡女士未在公司担任任何职务。公司及监事会对张怡女士在担任职工代表监事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选职工代表监事事项

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2019年3月26日召开公司三届六次职工代表大会，经与会职工代表表决，选举吴薇女士(简历附后)为公司第六届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满时止。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。监事会中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

经与会职工代表签字的职工代表大会决议
特此公告。

云南旅游股份有限公司监事会

2019年3月26日

附件：

吴薇女士，中国国籍，1977年10月出生，汉族，大学本科学历。曾在世博接待中心、云南世博花园酒店有限公司工作；现任云南世博花园酒店有限公司党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席。

吴薇女士未持有本公司股份，与本公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定、《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网核查，吴薇女士不属于“失信被执行人”。