

证券代码：833216

证券简称：海涛股份

主办券商：民族证券

## 北京海涛国际旅行社股份有限公司

### 董事会秘书辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

##### (一) 基本情况

本公司董事会于2017年4月18日收到董事会秘书陈琛递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份160,000股，占公司股本的0.38%。陈琛辞职后不再担任公司其它职务。

##### (二) 辞职原因

陈琛女士因个人原因，请求辞去所担任的董事会秘书的职务。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

##### (一) 对公司董事会成员人数的影响

陈琛的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

##### (二) 对公司生产、经营上的影响

董事会秘书空缺期间，公司指定董事长许涛先生代行董事会秘书的职责。陈琛女士辞去董事会秘书职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

#### 三、备查文件

陈琛女士的《辞职报告》

北京海涛国际旅行社股份有限公司

公告编号：2017-010

董事会

2017年4月18日