

证券代码：835048

证券简称：龙云旅游

主办券商：东北证券

黑龙江龙云旅游管理股份有限公司 董事、监事辞职公告

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

本公司监事会、董事会于2017年4月24日收到监事李锐先生、孙明波先生、董事方永凯先生递交的辞职报告。辞职监事李锐先生、孙明波先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；辞职董事方永凯先生持有公司股份8,000股，占公司股本的0.03%。监事李锐先生、孙明波先生、董事方永凯先生辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

监事李锐先生、孙明波先生、董事方永凯先生由于个人原因，辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司监事会、董事会成员人数的影响

监事李锐先生、孙明波先生的辞职导致公司监事会成员人数低于

法定最低人数；董事方永凯先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，监事李锐先生、孙明波先生、董事方永凯先生的辞职报告在公司股东大会选举出新的监事、董事后生效，在此之前，监事李锐先生、孙明波先生、董事方永凯先生仍按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

监事李锐先生、孙明波先生虽辞去监事职务，董事方永凯先生虽辞去董事职务，但在公司股东大会选举出新的监事、董事前，仍按照相关规定继续履行其监事、董事职责。不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司对监事李锐先生、孙明波先生、董事方永凯先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件目录

- （一）李锐先生辞职报告
- （二）方永凯先生辞职报告
- （三）孙明波先生辞职报告

黑龙江龙云旅游管理股份有限公司

董事会

2017年4月26日