

## 河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司 监事变动公告

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

本公司监事会于2017年6月9日收到监事会主席杨新波递交的辞职报告。该辞职监事会主席持有公司股份89,383股，占公司股本的0.11%。

#### (二)辞职原因

杨新波先生因工作变动辞去公司监事会主席职务。辞职后杨新波先生不在担任公司监事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### (一)对公司监事会成员人数的影响

杨新波的辞职导致公司监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，公司将补选新任监事会主席。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

杨新波先生在职期间担任监事会主席职务，任职期间勤勉尽责，

公司管理规范运行正常，杨新波先生辞去公司监事会主席职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

杨新波先生在担任监事会主席期间，认真负责，为公司的健康发展发挥了积极作用。在此，董事会对杨新波先生担任公司监事会主席期间所做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

《杨新波先生的辞职报告》

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司

董事会

2017年6月12日