

## 河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司 董事、总经理变动公告

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

本公司董事会于2017年6月9日收到董事、总经理张爱辉递交的辞职报告。该辞职董事/总经理持有公司股份829,985股，占公司股本的1.00%。张爱辉辞职后不再担任公司其它职务。

#### (二)辞职原因

因张爱辉个人原因提出辞去公司董事、总经理职务。

### 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

张爱辉的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会人数低于法定人数，公司将尽快召开股东大会，选举新任董事，在此之前，张爱辉先生仍将按照相关规定履行董事职责。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

张爱辉先生在任公司董事、总经理期间，负责公司的全面管理

工作。在其任职期间，勤勉尽责，认真履行其职责，为公司建立了一套完善的管理体系，张爱辉先生的离职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

张爱辉先生在担任公司董事、总经理期间，为公司规范运作和健康发展发挥了重要的作用，在此，董事会对张爱辉先生担任公司董事、总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

《董事、总经理张爱辉先生的辞职报告》

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