

证券代码：430750

证券简称：帛仁旅游

主办券商：西南证券

北京帛仁旅游管理股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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 8 月 16 日收到财务总监兼董事会秘书王能海先生递交的辞职报告。该辞职财务总监兼董事会秘书持有公司股份 10,200,000 股，占公司股本的 66.67%。王能海先生辞职后继续担任公司董事长兼总经理职务。

（二）辞职原因

王能海先生在本公司身兼多职，为了提高工作效率并有利于公司治理，现提出辞去财务总监、董事会秘书职务的申请，保留董事长兼总经理职务。

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

王能海先生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

王能海先生辞去财务总监、董事会秘书职务后，将提请董事会聘任专业的高级管理人员担任相关职务，在相关高级管理人员未正式任命之前，将继续履行相关职务。

本此职务调整将有利于公司管理水平的提升，未对公司经营造成不利影响。

三、备查文件目录

王能海《辞职报告》

北京帛仁旅游管理股份有限公司

