

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 董事、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

北京帛仁旅游管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月13日收到董事、财务总监郭芳女士递交的辞职报告。该辞职董事、财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。郭芳女士辞职后不再担任公司的其他职务。

#### （二）辞职原因

因个人原因辞去董事、财务总监职务。

### 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

郭芳女士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》和《公司章程》的有关规定，在补选出新的董事之前，郭芳女士仍将继续履行董事职责。公司将根据有关规定，尽快补

选董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

郭芳女士辞去财务总监职务后，董事会将尽快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，由董事长代为履行相关职责。公司衷心感谢郭芳女士在职期间对公司做出的贡献。

在补选出新的董事之前，郭芳女士仍将继续履行董事职责。

三、备查文件目录

郭芳女士的《辞职报告》

北京帛仁旅游管理股份有限公司



2017年10月17日