

证券代码：834481

证券简称：普峰旅行

主办券商：山西证券

## 辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 董事辞职公告

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

本公司董事会于 2017 年 11 月 22 日收到董事杜娟女士递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。杜娟女士辞职后继续担任公司董事会秘书。

#### （二）辞职原因

杜娟女士因个人原因辞去公司董事职务。

### 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

杜娟女士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，公司将补选新任董事。在公司股东大会决议产生新任董事前，杜娟女士仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。



(二) 对公司生产、经营上的影响

杜娟女士在职期间担任公司董事，辞去董事职务后，公司将尽快补选新任董事。杜娟女士辞去公司董事职务不会影响公司的日常生产经营，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

杜娟女士《辞职报告》

辽宁普峰国际旅行社股份有限公司



董事会

2017年11月23日

