

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司 董事会秘书辞职公告

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 12 月 04 日收到董事会秘书杨乾奎先生递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。杨乾奎先生辞职后不再担任公司其他职务。

(二) 辞职原因

杨乾奎先生因工作调动，将不再担任公司董事会秘书职务。

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

杨乾奎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

杨乾奎先生的辞职不会对公司经营造成实质性影响。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，在新任董事秘书就任前，杨乾奎先生仍继续履行相应职责。本公司对杨乾奎先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

杨乾奎先生的《辞职报告》

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司

董事会

2017年12月05日

