

海南金旅居度假集团股份有限公司 职工代表监事辞职公告

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

本公司监事会于2018年6月21日收到职工代表监事李蓓女士递交的辞职报告。该辞职职工代表监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李蓓女士辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

李蓓女士的辞职导致公司监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，李蓓女士的辞职将在全体职工大会选举出新任监事后生效，在此之前，其仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

李蓓女士在职期间担任人事经理职务，其辞去职工代表监事职

务不会影响公司相关工作的正常开展和进行。

三、备查文件

李蓓女士的《辞职报告》。

海南金旅居度假集团股份有限公司

董事会

2018年6月22日