

证券代码：837649

证券简称：华之旅

主办券商：华福证券

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2018年8月2日收到董事会秘书褚圆圆先生递交的辞职报告，自2018年8月2日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。褚圆圆先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

褚圆圆先生因个人原因辞职，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

褚圆圆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。

对公司生产、经营上的影响

褚圆圆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，在新任董事会秘书就任前，褚圆圆先生仍继续履行相应职责。本公司对褚圆圆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

褚圆圆先生的《辞职报告》

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司

董事会

2018年8月2日