

证券代码：837649

证券简称：华之旅

主办券商：华福证券

海南海航华之旅商务管理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2018年9月30日收到董事白海波先生、宋翔先生、丁葑先生递交的辞职报告，自公司2018年第五次临时股东大会审核通过之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。白海波先生、宋翔先生辞职后不再担任公司其它职务。丁葑先生辞职后公司将推荐其继续担任其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

白海波先生、宋翔先生、丁葑先生因集团内部调动原因提出辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

白海波先生、宋翔先生、丁葑先生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》、《公司章程》的规定，公司将重新选举公司董事，在新任董事就任前，白海波先生、宋翔先生、丁葑先生仍应当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

白海波先生、宋翔先生、丁葑先生辞去公司董事职务未对公司日常生产经营活动产生任何不利影响。根据《公司法》、《公司章程》的规定，在新任董事就任前，白海波先生、宋翔先生、丁葑先生仍继续履行相应职责。本公司对三位董事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

（一）白海波先生的《辞职报告》；

- (二) 宋翔先生的《辞职报告》；
- (三) 丁葑先生的《辞职报告》。

海南海航华之旅商务管理股份有限公司

董事会

2018年10月8日