

证券代码：870975

证券简称：千吉莱

主办券商：华安证券

浙江千吉莱旅游股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告（辞职情况）

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1月10日收到监事郭艳女士递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。郭艳女士辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2018年1月10日收到职工监事任佩佩女士递交的辞职报告。该辞职职工监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。任佩佩女士辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

郭艳女士因个人原因辞去监事职务；

任佩佩女士因个人原因辞去职工监事职务。

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

郭艳女士、任佩佩女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任监事及职工监事就任前，郭艳女士、任佩佩女士仍应当按照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事、职工监事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的离职不会对公司日常经营活动造成实质性影响。公司对郭艳女士和任佩佩女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

任佩佩女士提交的《辞职报告》；

郭艳女士提交的《辞职报告》。

浙江千吉莱旅游股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日