

证券代码：833036

证券简称：山屿海

主办券商：东兴证券

## 浙江山屿海旅游发展股份有限公司董事、副总经理辞职公告

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 2019 年 1 月 30 日收到董事、副总经理徐俊递交的辞职报告，董事辞职生效时间为公司股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。副总经理辞职生效时间为收到《辞呈》之日起生效。上述辞职人员持有公司股份 1,080,000 股，占公司股本的 1.616%。徐俊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

因个人原因，徐俊主动提出辞去董事、副总经理职务

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

徐俊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》和《公司章程》的规定，公司将召开董事会并提请召开股东大会补选董事。在新任董事就任前，徐俊仍将按照相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

#### 对公司生产、经营上的影响

徐俊辞去董事、副总经理职务不会对公司的生产经营造成实质性的影响。

公司由衷感谢徐俊先生在董事任职期间为公司所做出的贡献。

### 三、备查文件

公司董事徐俊先生的《辞呈》

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

董事会

2019年2月1日