

证券代码：871587

证券简称：知鸿股份

主办券商：招商证券

## 广州知鸿国际旅行社股份有限公司高级管理人员 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5月18日收到董事会秘书苏玮递交的辞职报告，2019年5月20日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份859,000股，占公司股本的5.55%。苏玮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

苏玮因个人原因辞去董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

苏玮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

苏玮先生辞去董事会秘书不会对公司生产、经营产生不利的影响。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在新任董事会秘书就职前，将由董事长谢浩宇代为履行董事会秘书职责。

### 三、备查文件

《苏玮先生个人辞职报告》

广州知鸿国际旅行社股份有限公司

董事会

2019年5月20日