

证券代码：871826

证券简称：艳阳国旅

主办券商：联储证券

上海艳阳国际旅行社股份有限公司董事、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 7 月 9 日收到董事、财务负责人杨金花递交的辞职报告，2019 年 7 月 10 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%。杨金花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

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

杨金花的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将尽快履行董事、财务负责人补选工作，在新任董事、财务负责人到任前，杨金花女士仍将履行董事、财务负责人职责。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，在公司董事会选聘新任董事、财务负责人之前，杨金花女士仍将履行董事、财务负责人职责，直至公司新任董事、财务负责人任职为止。

对公司生产、经营上的影响

1、杨金花女士因个人原因辞去董事、财务负责人职务，不会对公司日常经营活动

产生不利影响。

2、杨金花女士在职期间恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务。公司董事会对其在职期间为公司所做的贡献深表感谢。

三、备查文件

杨金花女士的《辞职报告》。

上海艳阳国际旅行社股份有限公司

董事会

2019年7月9日