

证券代码：872428

证券简称：尚途国旅

主办券商：五矿证券

北京尚途国际旅行社股份有限公司董事兼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 10 月 8 日收到董事、财务负责人吴立梅女士递交的辞职报告，自 2019 年 10 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,118,000 股，占公司股本的 19.9643%。不是失信联合惩戒对象，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，吴立梅女士申请辞去董事、财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

为保证公司董事会工作的顺利开展，并根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会将尽快开展补选新任董事的工作。在补选出新董事就任前，吴立梅女士仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴立梅女士辞去董事、财务负责人职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司将尽快召开董事会选举新任董事，聘任新任财务负责人，对吴立梅担任董事、财务总

监期间对公司经营发展所做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

<<吴立梅的辞职报告>>

北京尚途国际旅行社股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日