

证券代码：836492

证券简称：小兔文旅

主办券商：安信证券

江西小兔文旅股份有限公司董事离职公告

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、离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 17 日收到董事陈桂女士递交的辞职报告，自 2019 年 10 月 18 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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）离职原因

董事陈桂因个人原因离职。

二、上述人员的离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

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司决定提名朱淑琴女士为新任董事，任期自股东大会同意之日起至本届董事会任期届满止。

根据《公司法》和《公司章程》规定，在公司股东大会同意增补出新任董事之前，董事陈桂仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事陈桂的辞职不会对生产经营产生重大的影响。

三、备查文件

董事陈桂《辞职报告》

江西小兔文旅股份有限公司

董事会

2019年10月18日