

证券代码：873022

证券简称：新盛旅游

主办券商：开源证券

张家界新盛旅游管理股份有限公司董事辞职公告

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 23 日收到董事胡林先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

胡林先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序尽快增补一名董事，胡林先生辞去公司董事职务的申请将在本公司选举出新任董事后生效，在此之前，胡林先生仍按相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

在公司选举出新任董事前，胡林先生仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程

程规定，履行董事职责；胡林先生的辞职不会对公司生产和经营产生重大不利影响。

三、备查文件

胡林先生的《辞职报告》。

张家界新盛旅游管理股份有限公司

董事会/监事会

2019年10月25日