

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 28 日收到董事会秘书吴鸿斌先生递交的辞职报告，自 2019 年 10 月 28 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。

本公司董事会于 2019 年 10 月 28 日收到信息披露负责人吴鸿斌先生递交的辞职报告，自 2019 年 10 月 28 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

吴鸿斌先生因个人原因辞去董事会秘书、信息披露负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴鸿斌先生因个人原因辞去董事会秘书、信息披露负责人职务，不会对公司生产、经营产生重大影响。吴鸿斌先生辞职后由公司董事长兼总经理张建勋负责公司信息披露事务。公司对吴鸿斌先生担任董事会秘书、信息披露负责人期间对公司经营发展所做出

的贡献深表感谢。

三、备查文件

《吴鸿斌的辞职报告》

北京尚途国际旅行社股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日