

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

本公司董事熊会根先生因个人原因向公司董事会提出辞去董事职务的申请，自2020年1月14日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份8,568,000股，占公司股本的41.79%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司总经理熊会根先生因个人原因向公司董事会提出辞去总经理职务的申请，自2020年1月14日起不再担任总经理。上述离职人员持有公司股份8,568,000股，占公司股本的41.79%，不是失信联合惩戒对象，离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

董事/总经理熊会根先生因个人原因离职。

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》和《公司章程》的规定，公司决定提名桑双女士为新任董事，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，董事熊会根仍将按照相关法律、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/总经理熊会根的离职不会对公司生产经营产生重大的影响。

三、备查文件

董事/总经理熊会根《辞职报告》

江西小兔文旅股份有限公司

董事会

2020年1月15日