

证券代码：871110

证券简称：途居露营

主办券商：招商证券

途居露营地投资管理股份有限公司董事长、总经理及董事会秘书

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 2020 年 4 月 15 日收到董事长管雷先生递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 15 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 2020 年 4 月 15 日收到董事管雷先生递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 15 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 2020 年 4 月 15 日收到总经理管雷先生递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 15 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。

本公司董事会秘书潘学志先生因人事调整，自 2020 年 4 月 15 日起不再担任董事会秘书。上述离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，离职后继续担任（公司财务负责人）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）辞职原因

- 1、管雷先生因个人身体原因，请求辞去所担任的董事长和总经理职务，离职后不再担任公司其他职务。
- 2、潘学志先生因人事调整，请求辞去所担任的董事会秘书职务，辞职后继续担任公司财务负责人职务。

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

管雷先生担任董事长、总经理职务，辞职后由董事会聘任新的董事长及总经理，以确保公司持续稳定经营。

潘学志先生担任董事会秘书，财务负责人，辞职后由董事会聘任新的董事会秘书，以确保公司持续稳定经营。

因此管雷先生和潘学志先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响

三、备查文件

管雷先生递交的《辞职报告》；潘学志先生递交的《辞职报告》。

途居露营地投资管理股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月15日