

证券代码：838310
证券

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通

浙江遂昌旅游发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人员免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2021年4月21日审议并通过：

免去俞伟军先生的总经理，自2021年4月21日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去翁史金先生的副总经理，自2021年4月21日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去翁史金先生的董事会秘书，自2021年4月21日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合

惩戒对象。

免去雷桂香女士的财务负责人，自 2021 年 4 月 21 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去王劲松先生的董事，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去卓丽娟女士的董事，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去翁史金先生的董事，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去董军先生的监事，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去俞伟军先生的董事，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由蓝雅琴主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

(二) 任命/免职原因

公司内部人员调整

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次董事会、监事会同时提名了新的董事、监事，待 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司内部人员调整所致，不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日