

证券代码：833935

证券简称：明游天下

主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司董事 及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 2021 年 10 月 14 日收到董事白艳女士递交的辞职报告，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。

本公司董事会于 2021 年 10 月 14 日收到副总经理白艳女士递交的辞职报告，自 2021 年 10 月 14 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。

（二）辞职原因

白艳女士因个人原因辞去公司董事及副总经理的职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，白艳女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司已召开董事会审议补选新任董事事项，其辞职申请将在股东大会选举新任董事后生效。在此之前，白艳女士继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

白艳女士辞去董事及副总经理职务对公司日常生产、经营活动无实质影响。公司衷心感谢白艳女士在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

白艳女士辞职报告

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2021年10月15日