

证券代码：834260

证券简称：中惠旅

主办券商：光大证券

中惠旅智慧景区管理股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2022年5月31日收到董事会秘书吴伟宏先生递交的辞职报告，自2022年5月31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，辞职后继续担任财务总监职务。

（二）离职原因

吴伟宏先生同时兼任财务总监和董事会秘书职务，因个人精力有限，为专注于公司财务事务，故提请卸任董事会秘书职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴伟宏先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。在任命新任董事会秘书之前，由董事长代为履行董事会秘书的职责。

公司对吴伟宏先生在任职董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

吴伟宏先生的《卸任董事会秘书职务报告》。

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

董事会

2022年5月31日