

证券代码：873319

证券简称：太湖旅游

主办券商：东吴证券

苏州太湖旅游服务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

本公司董事会于 2022 年 6 月 10 日收到董事舒义华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，辞职后继续担任（副总经理）职务。

本公司董事会于 2022 年 6 月 10 日收到董事朱佳成先生递交的辞职报告，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，辞职后继续担任（董事会秘书）职务。

本公司董事会于 2022 年 6 月 10 日收到董事陈静慧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，辞职后继续担任（财务负责人）职务。

（二）辞职原因

舒义华女士因个人原因辞去公司董事职务。

朱佳成先生因个人原因辞去公司董事职务。

陈静慧女士因个人原因辞去公司董事职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，董事舒义华女士、董事朱佳成先生、董事陈静慧女士的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效，在新任董事就任前，舒

义华、朱佳成、陈静慧将继续履行公司董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《舒义华女士的辞职报告》

《朱佳成先生的辞职报告》

《陈静慧女士的辞职报告》

苏州太湖旅游服务股份有限公司

董事会

2022年6月14日