

证券代码：872766

证券简称：梅力更

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司董事、监事辞职公告

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7月27日收到董事曹强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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2022年7月27日收到监事刘佳林先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

（二）辞职原因

曹强先生因个人原因，辞去董事职务。

刘佳林先生因个人原因，辞去监事职务。

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，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，公司将尽快召开股东大会选举新任董事、监事，在补选的董事、监事就任前，董事曹强先生、监事刘佳林先生仍严格按照相关规定继续履行职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、监事的变动不会对公司的生产及经营产生不良影响，公司将及时聘任新

任董事、监事。公司董事会、监事会对曹强先生、刘佳林先生在担任董事、监事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《曹强先生辞职报告》

《刘佳林先生辞职报告》

内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司

董事会

2022年7月28日