

证券代码：873102

证券简称：曲江智造

主办券商：开源证券

西安曲江智造文化旅游产业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 8 月 5 日收到董事侯海荣女士递交的辞职报告，自 2022 年第一次临时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 2022 年 8 月 5 日收到董事长侯海荣女士递交的辞职报告，自 2022 年 8 月 5 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 2022 年 8 月 5 日收到董事张园女士递交的辞职报告，自 2022 年第一次临时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，辞职后继续担任总经理职务。

（二）辞职原因

侯海荣女士因个人原因辞去公司董事、董事长职务；张园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》、《公司章程》的有关规定，侯海荣辞去董事将在 2022 年第一次临时股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，侯海荣仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，张园辞去董事将在 2022 年第一次临时股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，张园仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

侯海荣女士在职期间担任公司的董事、董事长职务，辞去董事、董事长职务后，不会对公司的生产、经营造成不利影响，在新任董事长、董事就任前，侯海荣女士仍将按相关规定履行董事长、董事职责，公司对侯海荣女士在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

张园女士在职期间担任公司的董事、总经理职务，辞去董事职务后，不会对公司的生产、经营造成不利影响，公司对张园女士在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1.侯海荣女士的《辞职报告》
- 2.张园女士的《辞职报告》

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日