

证券代码：872009

证券简称：海旅饮品

主办券商：开源证券

## 海南航旅饮品股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 16 日收到董事会秘书翁敦宝先生递交的辞职报告，自 2022 年 8 月 16 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

因个人原因，辞去董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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

翁敦宝先生的辞职不会对公司生产、经营造成重大不利影响。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将尽快选聘新的董事会秘书。在新任董事会秘书就职前，将由公司财务负责人邢玉叶代为履行董事会秘书职责。

### 三、备查文件

《辞职报告》。

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2022年8月18日