

证券代码：835714

证券简称：山水酒店

主办券商：兴业证券

## 中青旅山水酒店集团股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事会于 2022 年 8 月 22 日收到监事会主席陈卫芹女士递交的辞职报告，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

陈卫芹女士因已到退休年龄原因申请辞去公司监事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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》的有关规定，陈卫芹女士的辞职将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效，在新任监事就任以前，陈卫芹女士仍应按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将尽快召开股东大会审议选举新的监事。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，陈卫芹女士在公司新任监事上任前，仍按相关规定履行职责，不会对公司的生产、经营造成不利影响。公司将按照《公司法》

和《公司章程》的有关规定，尽快聘任合适的人员担任公司监事。

公司对陈卫芹女士任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷地感谢。

### 三、备查文件

（一）《陈卫芹女士职务调整说明》。

中青旅山水酒店集团股份有限公司

监事会

2022年8月24日