

证券代码：833935

证券简称：明游天下

主办券商：东北证券

## 明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司董事、高级管 理人员辞职公告

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 9 月 6 日收到董事黄昆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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 9 月 6 日收到董事会秘书黄昆女士递交的辞职报告，自 2022 年 9 月 6 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

黄昆女士因个人原因辞去公司董事及董事会秘书职务。

### 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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，黄昆女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司已召开第三届董事会第六次会议审议补选新任董事事项，其辞职申请将在 2022 年第一次临时股东大会选举新任董事后生效。在此之前，黄昆

女士继续履行董事职务。

黄昆女士辞去董事会秘书职务，已经将相关工作与公司第三届董事会第六次会议审议聘任的新董事会秘书白明先生完成工作交接，新任董事会秘书于 2022 年 9 月 7 日上任。

## （二）对公司生产、经营上的影响

黄昆女士辞去董事及董事会秘书职务对公司日常生产、经营活动无实质影响。

公司衷心感谢黄昆女士在任职期间为公司所做出的贡献。

## 三、备查文件

黄昆女士辞职报告

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日