

证券代码：838899

证券简称：光大股份

主办券商：中泰证券

珠海光大国际酒店管理股份有限公司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 10 月 25 日收到董事会秘书陈小琴女士递交的辞职报告，自 2022 年 10 月 25 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（行政人事）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

陈小琴女士的辞职不会对本公司生产、经营产生不利影响。在董事会选任新董事会秘书之前，由董事长王蓉女士（联系方式：0756-3220668，邮箱：118096463@qq.com）代行公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。

公司对陈小琴女士任职期间，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

辞职报告

珠海光大国际酒店管理股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日