

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董事、董事长辞职公告

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11月3日收到董事长林军先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。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11月3日收到董事林军先生递交的辞职报告，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。

#### （二）辞职原因

林军先生因个人工作安排，申请辞去公司董事、董事长的职务。

### 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》、《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新任董事、董事长前，林军先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、董事长职责，继续代行信息披露事务负责人职责。

（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，林军先生在公司新任董事长上任前，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董事。

公司对林军先生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

林军先生的《辞职报告》

中青旅山水酒店集团股份有限公司

董事会

2022年11月3日