

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司 董事、高级管理人员免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2022年12月2日审议并通过：

免去雷桂香女士的董事，本次任免尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去潘洪峰先生的董事会秘书，自2022年12月2日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去郑盛龙先生的财务负责人，自2022年12月2日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

对象。

（二）免职原因

公司内部人员调整

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

本次董事会同时提名了新的董事，待2022年第三次临时股东大会审议。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司内部人员调整所致，不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2022年12月2日