

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、副董事长辞职公告

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2023年1月17日收到董事蔡海萍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2023年1月17日收到副董事长蔡海青女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任副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，辞职后继续担任董事职务。

(二) 辞职原因

蔡海萍女士因个人原因辞去公司董事职务。蔡海青女士因个人原因辞去公司副董事长职务。

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前，蔡海萍女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。在选举出新任副董事长前，蔡海青女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续

履行副董事长职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

蔡海萍女士、蔡海青女士的辞职不会对公司的生产经营活动造成风险，不会损害公司及股东的权益。

三、备查文件

蔡海萍女士的《辞职报告》

蔡海青女士的《辞职报告》

中青旅山水酒店集团股份有限公司

董事会

2023年1月19日