

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、监事、监事会主席、高管辞职公告

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 2 月 15 日收到董事赵勇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。

本公司董事会于 2023 年 2 月 15 日收到董事卢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。

本公司董事会于 2023 年 2 月 15 日收到副总裁卢军先生递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 15 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。

本公司监事会于 2023 年 2 月 15 日收到监事、监事会主席李广先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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

赵勇先生因工作调整原因辞去公司董事、副董事长职务；卢军先生因工作调整原因

辞去董事、副总裁职务；李广先生因工作调整原因辞去监事、监事会主席职务。

## 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，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，赵勇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、副董事长职责。在选举出新任董事前，卢军先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。在选举出新任监事前，李广先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事、监事会主席职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

赵勇先生、卢军先生、李广先生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

- 1、赵勇先生的《辞职报告》
- 2、卢军先生的《辞职报告》
- 3、李广先生的《辞职报告》

中青旅山水酒店集团股份有限公司

董事会

2023年2月16日