

证券代码：832311

证券简称：联程旅游

主办券商：江海证券

## 联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司 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2023年3月23日收到财务负责人韩晓莉女士递交的辞职报告，自2023年3月23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3月23日收到董事会秘书王晓婷女士递交的辞职报告，自2023年3月23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

韩晓莉女士因个人原因申请辞去财务负责人职务。

王晓婷女士因个人原因申请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

韩晓莉女士在职期间担任公司财务负责人职务，管理公司的财务工作。公司已经建

立了规范的财务管理制度和公司内控制度，具备健全的财务管理职能。韩晓莉女士辞去财务负责人职务，公司董事会将重新选聘财务负责人，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司董事会对韩晓莉女士在任职期间所做的贡献表示感谢。

董事会秘书王晓婷的辞职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。公司将尽快聘任新的董事会秘书。公司董事会对王晓婷女士在任职期间所做的贡献表示感谢。

### 三、备查文件

韩晓莉的《辞职报告》、王晓婷的《辞职报告》。

联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司

董事会

2023年3月27日