

证券代码：834184 证券简称：秦皇旅游主办券商：国都证券

秦皇国际旅游开发股份有限公司董事辞职公告

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 5 月 17 日收到董事傅竞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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（总经理）职务。

本公司董事会于 2023 年 5 月 17 日收到董事华永锋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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（副总经理）职务。

本公司董事会于 2023 年 5 月 17 日收到董事陈家国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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事会秘书）职务。

（二）辞职原因

傅竞女士、华永锋先生、陈家国先生，因个人原因，申请辞去董事职务。

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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会由 5 名

董事组成，由于傅竞女士、华永锋先生、陈家国先生辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司将尽快补选新的董事。在选举出新任董事之前，傅竞女士、华永锋先生、陈家国先生仍继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的离职不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

傅竞女士《辞职报告》

华永锋先生《辞职报告》

陈家国先生《辞职报告》

秦皇国际旅游开发股份有限公司

董事会

2023年5月18日