

证券代码：839667

证券简称：ST 慧彤

主办券商：川财证券

上海慧彤旅游股份有限公司董事、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 7 月 14 日收到董事王翔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 4,110,000 股，占公司股本的 41.1%，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 7 月 14 日收到董事长王翔先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,110,000 股，占公司股本的 41.1%。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 7 月 14 日收到总经理王翔先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,110,000 股，占公司股本的 41.1%。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

王翔先生因个人原因，请求辞去公司董事、董事长、总经理的职务。

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。

公司将尽快召开董事会、股东大会，选举新任董事、董事长，任命总经理，依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，在此之前王翔先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王翔先生辞去公司董事、董事长、总经理职务，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司将尽快选举新任董事、高级管理人员。王翔先生在公司任职期间，诚信勤勉恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司为其在任期间所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《王翔先生辞职报告》

上海慧彤旅游股份有限公司

董事会

2023年7月18日