

证券代码：870861

证券简称：避暑山庄

主办券商：西南证券

承德避暑山庄旅游股份有限公司董事、监事、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 8 月 1 日收到董事长李思泉先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 1 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 8 月 1 日收到董事李思泉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 8 月 1 日收到董事王建宇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 8 月 1 日收到财务负责人周少华先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 1 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，辞职后继续担任公司董事、董事会秘书职务。

本公司监事会于 2023 年 8 月 1 日收到监事王博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。

本公司监事会于2023年8月1日收到监事会主席王博先生递交的辞职报告，自2023年8月1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

李思泉先生因工作调动原因不再担任董事长、董事职务。

王建宇先生因工作调动原因不再担任董事职务。

周少华先生因工作调动原因不再担任财务负责人职务。

王博先生因工作调动原因不再担任监事会主席、监事职务。

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，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。

公司原董事李思泉先生、王建宇先生及原监事王博先生的辞职导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，公司将尽快选举新任董事和监事。在此之前，李思泉先生、王建宇先生、王博先生将依法按照法律、法规和《公司章程》的规定履行原职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快召开董事会、监事会、股东大会选举新任人选，上述人员的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《李思泉先生辞职信》、《王建宇先生辞职信》、《周少华先生辞职信》、《王博先生辞职信》。

承德避暑山庄旅游股份有限公司

董事会/监事会

2023年8月1日