

证券代码：870256

证券简称：秦岭旅游

主办券商：西南证券

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 监事、职工代表监事辞职公告

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

本公司监事会于2023年8月15日收到职工代表监事张丹丹女士递交的辞职报告，自2023年8月15日生效。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15日收到监事焦小龙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，辞职后继续担任公司（其他）职务。

（二）辞职原因

公司职工代表监事张丹丹及监事焦小龙均因个人原因辞去职工代表监事职务及监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司已于 2023 年 8 月 15 日召开监事会选举新任监事，召开职工代表大会选举新任职工代表监事，在股东大会及职工大会选举出新任监事及职工代表监事之前，原监事及职工代表监事将依照相关规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张丹丹、焦小龙辞职后，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

张丹丹辞职报告、焦小龙辞职报告

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日