

证券代码：872104

证券简称：ST 康泰旅

主办券商：金元证券

海南康泰旅游股份有限公司董事、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

本公司董事会于 2023 年 9 月 15 日收到董事潘群芳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%，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 9 月 15 日收到董事施张宁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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（入境中心板块负责人）职务。

本公司监事会于 2023 年 9 月 15 日收到监事吴四海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。

（二）辞职原因

个人原因

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。

按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定，董事会、监事会将重新提

名选举新的董事会、监事会成员，上述辞职人员在选出新任董事、监事之前仍将继续履职，不会影响公司正常管理经营。

（二）对公司生产、经营上的影响

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述的董事、监事辞职为个人原因，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《潘群芳辞职报告》
- 2、《施张宁辞职报告》
- 3、《吴四海辞职报告》

海南康泰旅游股份有限公司

董事会/监事会

2023年9月18日