

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长、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 10 月 11 日收到董事林绍京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，辞职后继续担任（副总经理）职务。

本公司董事会于 2023 年 10 月 11 日收到董事长李繁华先生递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 11 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（董事）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，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。

按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定，董事会将重新提名选举新的董事会成员，上述辞职董事在选出新任董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

上述的董事长、董事辞职为个人原因，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《林绍京辞职报告》

《李繁华辞职报告》

海南康泰旅游股份有限公司

董事会/监事会

2023年10月12日