

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

南京秦淮风光旅游股份有限公司董事辞职公告

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 11 月 29 日收到董事朱俊融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。

（二）辞职原因

朱俊融先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务。

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，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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，我公司董事会成员 5 人，本次董事辞职后导致董事会成员人数少于 5 人，将于近期召开董事会选举一名新董事。朱俊融先生辞去董事职务，将在 2023 年第三次临时股东大会审议通过新任董事议案后方可生效，在新任董事就任前，朱俊融先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本公司将于近期召开第三届董事会第二次会议选举新任董事，新任董事任职生效前，原董事继续履行职责。因此，上述董事的辞职对公司的生产、经营不会产生重大不利影响。

三、备查文件

朱俊融先生提交的《辞职报告》

南京秦淮风光旅游股份有限公司

董事会

2023年11月29日