

证券代码：873319

证券简称：太湖旅游

主办券商：东吴证券

## 苏州太湖旅游服务股份有限公司董事长、总经理辞职公告

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12月27日收到董事、董事长王晓华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12月27日收到董事周琴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12月27日收到总经理周琴女士递交的辞职报告，自2023年12月27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

王晓华先生因个人原因辞去公司董事长职务。

周琴女士因个人原因辞去公司董事、总经理职务。

### 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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，董事长王晓华先生、董事周琴女士的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效，在新任董事就任前，王晓华先生、周琴女士将继续履行公司董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《王晓华先生的辞职报告》

《周琴女士的辞职报告》

苏州太湖旅游服务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日