

证券代码：836977

证券简称：洛阳餐旅

主办券商：中泰证券

洛阳餐旅实业股份有限公司董事、董事长辞职公告

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31日收到董事长马向前先生递交的辞职报告，自2023年12月31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0.00%。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31日收到董事马向前先生递交的辞职报告，自2023年12月31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0.00%。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

马向前先生由于个人原因辞去公司董事、董事长职务，辞职后不再担任公司其他职务。

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，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。

（二）对公司生产、经营上的影响

马向前先生辞去董事、董事长职务，相关工作已完成交接，不会对公司生产经营产

生不利影响。公司董事会对其在任职期间对公司发展和经营所做出的努力及贡献表示感谢。

公司信息披露事务由副董事长申灵杰先生负责，联系电话：13007567272，邮箱：
lycl7272@163.com。

三、备查文件

马向前先生提交的《辞职报告》。

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2024年1月3日