

证券代码：872458

证券简称：美悦股份

主办券商：华安证券

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事会于 2024 年 3 月 12 日收到监事赵莹女士递交的辞职报告，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

个人原因辞职。

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，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。

赵莹女士辞职后，公司监事会成员人数为 2 人，低于法定最低人数；在公司选举出新任监事并使监事会成员人数达到法定人数前，赵莹女士仍按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将尽快召开股东大会补选新任监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

不会对公司的生产经营产生影响。

三、备查文件

赵莹女士辞职报告。

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司

董事会

2024年3月13日