

证券代码：871381

证券简称：剑门旅游

主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司 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2024年3月18日收到董事、董事长何黎明先生递交的辞职报告，自2024年3月18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

何黎明先生因个人原因辞去公司董事及董事长职务

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。

何黎明先生辞去董事、董事长职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将根据《公司法》、《公司章程》的相关规定召开董事会和股东大会选举新任董事、新任董事长，在新任董事及董事长就任前，何黎明先生将继续履行相应职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

何黎明先生辞去公司董事、董事长职务后，公司董事会及各职能机构运行正常，其辞去董事、董事长职务不会对公司日常生产、经营产生不良影响。

公司对何黎明先生在担任公司董事及董事长期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

（一）何黎明先生的《辞职报告》

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2024年3月21日