

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高级管理人员辞职公告

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 4 月 8 日收到总经理楼皓先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 18,000,000 股，占公司股本的 25.82%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2024 年 4 月 8 日收到董事会秘书郑亚冉女士递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 8 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

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，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

上述人员的变动不会对公司的生产及经营产生不良影响。公司董事会对楼皓先生、郑亚冉女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《楼皓辞职报告》《郑亚冉辞职报告》

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司

董事会

2024年4月8日