

证券代码：834833

证券简称：成都文旅

主办券商：中泰证券

成都文化旅游发展股份有限公司

董事、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

本公司董事会于 2024 年 4 月 3 日收到董事长吴晓龙先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 3 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 2024 年 4 月 3 日收到董事吴晓龙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 2024 年 4 月 3 日收到董事原博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 2024 年 4 月 3 日收到董事陈百舸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 2024 年 4 月 3 日收到董事林麒斌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。

本公司监事会于 2024 年 4 月 3 日收到监事会主席张洁女士递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 3 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。

本公司监事会于 2024 年 4 月 3 日收到监事张洁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。

本公司监事会于 2024 年 4 月 3 日收到监事高武利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

由于公司战略发展调整及经营管理的需要，现对董事会、监事会人员进行调整。

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，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。

公司将根据《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，尽快完成董事、监事的选聘工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司具有健全的内控管理制度，本次董事、监事的任免，不会对公司的生产经营带来不利影响，符合公司管理需要，对公司未来的发展产生积极的影响。

吴晓龙先生、原博先生、陈百舸先生、林麒斌先生、张洁女士、高武利女士在担任公司董事、监事期间，认真履职、恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会、监事会就各位董事、监事为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- （一）吴晓龙先生的《辞职报告》；
- （二）原博先生的《辞职报告》；
- （三）陈百舸先生的《辞职报告》；
- （四）林麒斌先生的《辞职报告》；
- （五）张洁女士的《辞职报告》；
- （六）高武利女士的《辞职报告》。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日