

证券代码：872009

证券简称：ST 海旅饮

主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司监事、监事会主席辞职公告

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 4 月 3 日收到监事崔荣超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 日收到监事会主席崔荣超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。

（二）辞职原因

因工作调整原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。

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，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。

公司将尽快依照法定程序补选新任监事，在新任监事议案未正式生效前，崔荣超女士仍将履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《崔荣超女士辞职报告》。

海南航旅饮品股份有限公司

监事会

2024年4月9日