

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、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5月14日收到董事魏靖先生递交的辞职报告，因其辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，将在股东大会选举产生新任董事之日起生效。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2018年5月14日收到董事会秘书魏靖先生递交的辞职报告，自2024年5月14日起生效。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

魏靖先生因个人原因，现辞去公司董事、董事会秘书职务，同时不再担任公司代财务负责人职务。

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。

按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，魏靖先生辞去公司董事将在公司股东大会选举出新的董事后生效，新董事就任前，魏靖先生仍将按照相关规定履行董事职责；

根据相关规定，公司董事会聘请新任董事会秘书前，暂由公司董事长杨建勇先生代为履行董事会秘书职责。杨建勇先生联系方式为：电话：028-87397587，邮箱：

906013541@qq.com。

（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，魏靖先生的辞职不会影响公司相关经营工作的正常开展。公司将尽快选举新的董事会秘书、财务负责人。

魏靖先生在担任公司董事、董事会秘书、代财务负责人期间，认真履职、恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会就其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

魏靖先生的《辞职报告》。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2024年5月16日