

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2024-037

西域旅游开发股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李刚先生递交的书面辞职报告。李刚先生因个人原因申请辞去公司独立董事及专门委员会相应职务。李刚先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

由于李刚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的合规运作，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，李刚先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

李刚先生确认与公司无任何意见分歧，截至目前未持有公司股份，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。李刚先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李刚先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2024年6月28日