

证券代码：873619

证券简称：太湖文旅

主办券商：东吴证券

苏州太湖太美文旅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 7 月 16 日收到董事潘朱珠女士递交的辞职报告，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 7 月 16 日收到董事长潘朱珠女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。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 7 月 16 日收到董事会秘书钱思敏女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。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

潘朱珠女士因个人原因，辞去公司董事职务。

钱思敏女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。

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，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

公司将于近期召开董事会选聘新任董事并提名董事候选人，潘朱珠女士辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司将于近期召开董事会选聘新任董事会秘书候选人，钱思敏女士辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司对潘朱珠女士、钱思敏女士在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 潘朱珠女士递交的《辞呈》。
- 钱思敏女士递交的《辞呈》。

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

董事会

2024年7月16日