

证券代码：870861

证券简称：避暑山庄

主办券商：西南证券

承德避暑山庄旅游股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 24 日收到董事会秘书周少华先生递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 26 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，辞职后继续担任董事长、董事职务。

（二）辞职原因

周少华先生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

周少华先生辞去其董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司已进行相关岗位人员的选任，周少华先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，积极行各项职责，公司对其工作期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《周少华的辞职报告》

承德避暑山庄旅游股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日