

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：财通证券

浙江外事旅游股份有限公司董事免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

因赖乐安先生工作另有安排，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2024年8月26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过免去赖乐安先生的董事职务。

免去赖乐安先生的董事，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

（二）免职原因

赖乐安先生因工作调动，不再继续担任公司董事及其他行政职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提议召开股东大会免去赖乐安先生的第三届董事会董事职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事赖乐安先生的工作调动，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司生产经营产生重大影响。

三、独立董事意见

因工作安排，赖乐安先生不再继续担任公司非独立董事职务，在公司召开股东大会审议通过之前，按照《公司法》及《公司章程》有关规定继续履职。我们认为本次公司董事的任免程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、备查文件

- 《浙江外事旅游股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

浙江外事旅游股份有限公司

董事会

2024年8月27日