

证券代码：872104

证券简称：ST 康泰旅

主办券商：金元证券

## 海南康泰旅游股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事会于 2024 年 9 月 14 日收到职工代表监事庠雨廷女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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，辞职后继续担任公司地接中心总经理职务。

#### （二）辞职原因

工作规划变动。

### 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，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》《公司治理规则》及《公司章程》规定，公司将召开职工代表大会选举产生新任职工代表监事，与原公司第三届监事会成员同组成监事会。上述辞职人员在选出新任职工代表监事之前仍将继续履职，不会影响公司正常管理经营。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

上述监事辞职未对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

庠雨廷同志的辞职报告

海南康泰旅游股份有限公司

监事会

2024年9月19日