

证券代码：839667

证券简称：ST 慧彤

主办券商：川财证券

上海慧彤旅游股份有限公司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9月23日收到董事会秘书刘南南女士递交的辞职报告，自2024年9月23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

因个人原因，辞去董事会秘书职务。

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

本次董事会秘书刘南南女士辞职后，暂时由公司董事长兼总经理潘泓波先生代行董事会秘书职责，直至董事会选出新任董事会秘书止。本次辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《刘南南的辞职报告》

上海慧彤旅游股份有限公司

董事会

2024年9月24日