

证券代码：832311

证券简称：联程旅游

主办券商：江海证券

联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司 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10月25日收到财务负责人李晓梅女士递交的辞职报告，自2024年10月25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10月25日收到董事会秘书田杨女士递交的辞职报告，自2024年10月25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

李晓梅女士因个人原因申请辞去财务负责人职务。

田杨女士因个人原因申请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

李晓梅女士在职期间担任公司财务负责人职务，管理公司的财务工作。公司已经建

立了规范的财务管理制度和公司内控制度，具备健全的财务管理职能。李晓梅辞去财务负责人职务，公司董事会将尽快重新选聘财务负责人，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司董事会对李晓梅女士在任职期间所做的贡献表示感谢。

董事会秘书田杨的辞职对公司日常经营活动未产生不利影响。公司将尽快聘任新的董事会秘书。公司董事会对田杨女士在任职期间所做的贡献表示感谢。

在公司董事会聘请新任董事会秘书和财务负责人前，由公司董事长宋伟先生代行相关职责。

三、备查文件

李晓梅的《辞职报告》、田杨的《辞职报告》。

联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司

董事会

2024年10月29日