

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11月1日收到监事裴璐璐女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

裴璐璐因个人原因申请辞去监事职务。

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，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。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的规范运作，在股东大会增补选举产生新任监事之日前，裴璐璐女士仍将按照法律法规等相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

监事裴璐璐的辞职对公司日常经营活动未产生不利影响。公司将尽快选举新的监事。公司及公司监事会对裴璐璐女士在任职期间所做的贡献表示感谢。

三、备查文件

裴璐璐的《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11月4日