

证券代码：871230

证券简称：熊猫文旅

主办券商：开源证券

## 广东熊猫文旅发展股份有限公司董事辞职公告

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

本公司董事会于2024年11月12日收到董事刘知昀先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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

刘知昀先生因个人原因辞去公司董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

按照《公司法》和《公司章程》规定，刘知昀先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，在公司补选新任董事前，刘知昀先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行相应职责。公司将根据法定程序尽快完成新任董事的补选工作。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

刘知昀先生在担任本公司董事期间，勤勉尽责，忠实地履行了《公司法》、《公司章程》规定的董事各项职责。公司对刘知昀先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心

的感谢。

### 三、备查文件

《刘知昫先生的辞职报告》

广东熊猫文旅发展股份有限公司

董事会

2024年11月13日