

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2024-045

桂林旅游股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月19日收到公司董事长申光明先生提交的书面辞职报告。申光明先生因工作变动，申请辞去公司第七届董事会董事、董事长及董事会专门委员会职务（战略委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员）。辞职后，申光明先生不再担任公司（含控股子公司）任何职务。

截至本公告披露日，申光明先生未持有公司股份，已确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事项提请公司股东注意。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事长申光明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行，其辞职报告自送达董事会时生效。

在选举产生新任董事长之前，依据《公司章程》“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务”的规定，将由公司副董事长文政先生代行董事长职责。公司将按照法律法规相关规定尽快完成董事补选和董事长的选举等相关工作。

申光明先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司规范运作和高质量发展，公司董事会对申光明先生在任职期间为公司所作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2024年11月19日