

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2024-041

云南旅游股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王好谦先生提交的书面辞职报告，王好谦先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务。根据相关规定，董事辞去职务时，其所担任的董事会各专门委员会职务自然免除。辞职后，王好谦先生将不在公司及所属企业担任任何职务。

鉴于王好谦先生辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，王好谦先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，王好谦先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。

公司将根据《公司章程》的相关规定，尽快完成独立董事补选工作。截至本公告日，王好谦先生未持有公司股份。

公司董事会对王好谦先生任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2024年11月28日