

证券代码：839667

证券简称：ST 慧彤

主办券商：川财证券

上海慧彤旅游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 12 月 17 日收到董事肖佳女士递交的辞职报告，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。

本公司董事会于 2024 年 12 月 17 日收到董事宁建红女士递交的辞职报告，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。

本公司董事会于 2024 年 12 月 17 日收到董事阮纪勤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。

本公司董事会于 2024 年 12 月 17 日收到董事姚杨泽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

因个人原因，肖佳女士不再担任公司董事职务。

因个人原因，宁建红女士不再担任公司董事职务。

因个人原因，阮纪勤先生不再担任公司董事职务。

因个人原因，姚杨泽先生不再担任公司董事职务。

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》、《公司治理规则》及《公司章程》规定，公司将召开股东大会选举新任董事。在新任董事任职之前，肖佳女士、宁建红女士、阮纪勤先生、姚杨泽先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

在新任董事就职前，肖佳女士将按照相关法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。因此，肖佳女士辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

在新任董事就职前，宁建红女士将按照相关法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。因此，宁建红女士辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

在新任董事就职前，阮纪勤先生将按照相关法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。因此，阮纪勤先生辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

在新任董事就职前，姚杨泽先生将按照相关法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。因此，姚杨泽先生辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

肖佳女士的《辞职报告》；

宁建红女士的《辞职报告》；

阮纪勤先生的《辞职报告》；

姚杨泽先生的《辞职报告》。

上海慧彤旅游股份有限公司

董事会

2024年12月19日