

证券代码：874463

证券简称：张掖丹霞

主办券商：申万宏源承销

保荐

张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事、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

本公司董事会于 2025 年 1 月 16 日收到董事杨林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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 1 月 16 日收到监事孙伟先生递交的辞职报告，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不在担任公司其它职务。

（二）辞职原因

杨林先生由于个人原因，辞去公司董事、战略投资委员会委员、审计与风险控制委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务；孙伟先生由于个人原因，辞去公司监事职务。

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》及相关法律法规的规定，公司将尽快召开董事会、监事会和股东大会，补选新任董事和新任监事并在新任董事任职生效后尽快补选相关董事会专门委员会委员。在新任董事、监事就职前，原董事、监事仍应依照法律、行

政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨林先生在担任公司董事会董事期间，认真履行董事职责，勤勉尽责，在辞职之前，已对其在董事会的工作进行安排和交接，因此其辞职不会对公司的日常经营活动造成影响。公司及董事会对杨林先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

孙伟先生在担任公司监事会监事期间，认真履行监事职责，勤勉尽责，在辞职之前，已对其在监事会的工作进行安排和交接，因此其辞职不会对公司的日常经营活动造成影响。公司及监事会对孙伟先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

（一）杨林先生《辞职报告》

（二）孙伟先生《辞职报告》

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

董事会

2025年1月16日