

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职工代表董事辞职公告

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 2025 年 1 月 15 日收到职工代表董事郑华女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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。

（二）辞职原因

郑华女士因工作原因辞去公司职工代表董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略投资委员会委员、审计与风险控制委员会委员和提名委员会委员职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司生产、经营上的影响

郑华女士辞去公司职工代表董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略投资委员会委员、审计与风险控制委员会委员和提名委员会委员职务不会影响到公司的正常运营，不会对公司产生重大不利影响，公司董事会将会尽快增补新的委员人选，补选后另行公告。

三、备查文件

郑华女士的《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