

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、董事长、高级管理人员辞职 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 2 月 18 日收到董事潘泓波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 2025 年 2 月 18 日收到董事长潘泓波先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。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 2025 年 2 月 18 日收到总经理潘泓波先生递交的辞职报告，自 2025 年 2 月 18 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，潘泓波先生不再担任公司董事长、董事、总经理职务。

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，潘泓波先生将继续履行董事职责；公司将召开董事会选举产生新任董事长，在新任董事长任职之前，潘泓波先生将继续履行董事长职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

潘泓波先生辞职前进行工作交接，其辞职对公司的日常经营活动不会产生不利影响。公司及公司董事会对潘泓波先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

潘泓波先生的《辞职报告》。

上海慧彤旅游股份有限公司

董事会

2025年2月19日