

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2025-003

## 桂林旅游股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月3日收到公司董事会秘书黄锡军先生提交的书面辞职报告。黄锡军先生因达到退休年龄并已办理退休，辞去公司董事会秘书职务。辞职后，黄锡军先生不再担任公司（含控股子公司）董事、监事、高级管理人员职务。

截至本公告披露日，黄锡军先生持有公司股票6,000股。

黄锡军先生辞去公司董事会秘书职务不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事、副总裁兼财务总监王小龙先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书选聘工作。

黄锡军先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、信息披露、资本市场投融资、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会对黄锡军先生在任职期间为公司所作出的重大贡献表示衷心感谢！

王小龙先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：（0773）8991977

电子邮箱：616511958@qq.com

联系地址：桂林市翠竹路35号天之泰大厦桂林旅游股份有限公司1214室

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2025年3月4日