

证券代码：871703

证券简称：宝泉旅游

主办券商：国投证券

河南宝泉旅游股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事会于 2025 年 3 月 31 日收到监事张天丽女士递交的辞职报告，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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

张天丽女士辞职后公司将尽快选举新的监事，在新任监事任职生效前，张天丽女士将继续按照相关规定履行义务。

（二）对公司生产、经营上的影响

张天丽女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响，在其离职后，公司将根据有关规定尽快选举新的监事会主席，公司对张天丽女士在任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《张天丽女士的辞职报告》。

河南宝泉旅游股份有限公司

监事会

2025年4月1日