

## 浙江遂昌旅游发展股份有限公司 董事、董事长任命公告（更正公告）

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。

本公司董事会于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布了《浙江遂昌旅游发展股份有限公司董事任命公告》（公告编号【2024-023】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

### 一、更正事项的具体内容和原因

缺少董事长任命相关内容

### 二、更正后的具体内容

1、将公告名称和公告标题由“董事任命公告”改为“董事、董事长任命公告”。

2、补充了董事长选举相关内容：

选举徐宏丽女士为公司董事长，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自2024年12月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### 三、其他相关说明

除了上述更正外，其他内容保持不变，更正后的公司《浙江遂昌

旅游发展股份有限公司董事、董事长任命公告》(公告编号：2024-023)  
与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台  
(www.neeq.com.cn)。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2025年4月8日