

证券代码：834184 证券简称：秦皇旅游 主办券商：国都证券

秦皇国际旅游开发股份有限公司董事、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 4 月 7 日收到董事会秘书李林伟女士递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 7 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，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于 2025 年 4 月 7 日收到董事李林伟女士递交的辞职报告，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 0.00%，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

李林伟女士因个人原因辞职，申请辞去董事会秘书、董事职务。

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，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。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的离职不会对公司生产、经营造成不利影响。按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将尽快选举或任命董事会秘书、董事。在新任董事会秘书就职前，

董事、总经理张秀娟女士代为履行董事会秘书职责。在新任董事就职前，李林伟女士继续履行董事职责。

三、备查文件

李林伟女士提交的《辞职报告》

秦皇岛国际旅游开发股份有限公司

董事会

2025年4月9日