

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2025-011

西域旅游开发股份有限公司

关于董事辞职的公告

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

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事吴新疆先生递交的书面辞呈。吴新疆先生因工作变动原因，向公司董事会提出辞去其所担任的公司第七届董事会董事职务。辞职后，吴新疆先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，吴新疆先生未持有公司股份。

吴新疆先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。根据《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，吴新疆先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。吴新疆先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。公司将按照有关规定补选董事。

公司董事会对吴新疆先生在担任本公司董事期间，为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2025年4月25日