

证券代码：872863

证券简称：古运河

主办券商：江海证券

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 8 日收到董事谢静女士递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东大会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

谢静女士因工作原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

谢静女士辞去董事职务后，公司将按照法定程序尽快补选新任董事，使公司董事会人数符合法定人数要求。按照《公司法》及《公司章程》的规定，在公司选出新任董事之前，谢静女士仍然依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

谢静女士辞去董事职务，不会对公司日常生产经营活动产生重大不利影响。公司及公司董事对谢静女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《辞职报告》

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2025年5月9日