

证券代码：873316

证券简称：合美股份

主办券商：国融证券

武汉合美酒店管理股份有限公司董事、董事会秘书辞任公告

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 6 月 4 日收到董事严诗雨女士递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东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%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 6 月 4 日收到董事会秘书严诗雨女士递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 5 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%。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

严诗雨女士因个人原因辞职，辞去公司董事、董事会秘书职务。

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。

为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事严诗雨女士的辞职申请在股东会审议通过新任董事之日起生效，在此期间，严诗雨女士继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

严诗雨女士因个人原因辞去董事、董事会秘书职务，严诗雨女士已经将董秘相关工作交接完毕，不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。公司对严诗雨女士在担任董事、董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

按照《公司法》和《公司章程》规定，公司将尽快选举或任命新的董秘。在新任董秘就职前，由董事长谢发仁代行信息披露事务负责人职责。

三、备查文件

《严诗雨辞职报告》

武汉合美酒店管理股份有限公司

董事会

2025年6月5日