

证券代码：872009 证券简称：海旅饮品 主办券商：开源证券

海南航旅饮品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 6 月 30 日收到董事傅勇义先生递交的辞任报告，自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%，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

因工作调整原因，辞去公司董事。

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。

公司将尽快依照法定程序补选新任董事，在新任董事议案未正式生效前，傅勇义先生仍将履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

其辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《傅勇义先生辞职报告》。

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日