

证券代码：833935

证券简称：明游天下

主办券商：东北证券

## 明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事张婧女士因委派机构原因，自 2025 年 12 月 15 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

委派董事张婧因其委派机构已届期申请清算，近期完成清算后终止；且该委派机构已将其持有的公司股份全部转出，故根据相关要求，委派董事张婧不再担任公司董事职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

张婧女士辞任董事不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《关于委派董事张婧女士不再任职的函》。

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司  
董事会

2025年12月16日