

陕西旅游文化产业股份有限公司

高级管理人员辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月26日收到公司副总经理王新建先生提交的书面辞职报告，王新建先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，王新建先生不再在公司及下属子公司担任任何职务。

一、高级管理人员提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
王新建	副总经理	2026年1月26日	2028年8月7日	个人原因	否	无	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》等有关规定，王新建先生上述辞职事项自书面辞职报告送达董事会之日起生效，其离任不会影响公司的正常生产经营。

公司及董事会对王新建先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2026年1月27日