

证券代码：873412

证券简称：乐游股份

主办券商：开源证券

湖北乐游游文旅股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞职公告

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、辞任董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2026 年 2 月 4 日收到董事武佳林先生递交的辞任报告，自 2026 年第一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 2026 年 2 月 4 日收到董事长武佳林先生递交的辞任报告，自 2026 年 2 月 4 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 2026 年 2 月 4 日收到总经理武佳林先生递交的辞任报告，自 2026 年 2 月 4 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 2026 年 2 月 4 日收到董事张兴旺先生递交的辞任报告，自 2026 年第一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 2026 年 2 月 4 日收到董事陈瑜女士递交的辞任报告，自 2026 年

第一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 2026 年 2 月 4 日收到董事会秘书陈招英女士递交的辞任报告，自 2026 年 2 月 4 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 2026 年 2 月 4 日收到财务负责人陈招英女士递交的辞任报告，自 2026 年 2 月 4 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。

本公司监事会于 2026 年 2 月 4 日收到监事会主席顾颉龙先生递交的辞任报告，自 2026 年 2 月 4 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。

本公司监事会于 2026 年 2 月 4 日收到监事顾颉龙先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。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。

本公司监事会于 2026 年 2 月 4 日收到监事寇喜军先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。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。

本公司监事会于 2026 年 2 月 4 日收到职工代表监事王英女士递交的辞任报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞任生效。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）辞职原因

武佳林、张兴旺、顾颉龙、寇喜军先生和陈瑜、陈招英、王英女士因个人原因辞职。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在股东会选举出新任董事前，武佳林、张兴旺先生和陈瑜女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在股东会和职工代表大会选举出新任监事前，顾颉龙、寇喜军先生和王英女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

武佳林、张兴旺、顾颉龙、寇喜军先生和陈瑜、陈招英、王英女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对武佳林、张兴旺、顾颉龙、寇喜军先生和陈瑜、陈招英、王英女士任期期间的工作表示衷心的感谢。

三、备查文件

武佳林、张兴旺、顾颉龙、寇喜军先生和陈瑜、陈招英、王英女士提交的《辞职报告》。

湖北乐游游文旅股份有限公司

董事会

2026年2月5日