

证券代码：836004

证券简称：古井酒店

主办券商：山西证券

安徽古井酒店发展股份有限公司董事、董事长辞任公告

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 2026 年 2 月 6 日收到董事、董事长龚磊先生递交的辞职报告，自 2026 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。

（二）辞任原因

龚磊先生因工作调动的原因，申请辞去董事长、董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

龚磊先生辞任不会对公司生产、经营造成不利影响。公司董事会对龚磊先生在任职期间的勤勉尽责和其为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

龚磊先生的辞职报告

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日