

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司 董事免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于2026年3月12日审议并通过：

免去周敏女士的董事，本次任免尚需提交2026年第二次临时股东大会决议生效审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去姜丁剑女士的董事，本次任免尚需提交2026年第二次临时股东大会决议生效审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

鉴于公司调整董事会结构，根据《公司法》、《公司章程》等有

关规定，免去周敏女士、姜丁剑女士董事职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2026年3月16日