

上海锦江国际酒店股份有限公司 关于董事长、副董事长辞职的公告

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。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月29日收到公司董事长俞敏亮先生、副董事长郭丽娟女士和吕海岩先生的书面辞呈，俞敏亮先生因年龄原因申请辞去公司董事长职务、郭丽娟女士因工作原因申请辞去公司副董事长职务、吕海岩先生因年龄原因申请辞去公司副董事长职务。

根据《公司法》等有关规定，俞敏亮先生、郭丽娟女士和吕海岩先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定尽快按照法定程序选举新任董事、董事长及董事会专门委员会委员。

董事会对俞敏亮先生、郭丽娟女士和吕海岩先生在担任上述职务期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其在任职期间为公司发展所作出的杰出贡献表示深切的谢意和由衷的敬意。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2021年4月30日