

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2024-029

桂林旅游股份有限公司关于免去闾林董事职务 暨解聘其副总裁职务并不再代行总裁职权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2024年5月22日召开第七届董事会2024年第三次会议，审议通过了关于免去闾林董事职务的议案、关于解聘闾林副总裁职务并不再代行总裁职权的议案。关于免去闾林董事职务的议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

2023年12月初，公司收到桂林市监察委员会签发的《留置通知书》和《立案通知书》，公司董事、副总裁闾林因涉嫌违法违纪被立案调查、实施留置。

2024年5月14日，公司收到中共桂林市纪律检查委员会出具的《中共桂林市纪律检查委员会关于给予闾林开除党籍处分的决定》，以及桂林市监察委员会出具的《桂林市监察委员会关于给予闾林开除处分的决定》。

为保障公司董事会及管理层规范运作，经公司董事会提名委员会建议，公司董事会同意免去闾林董事职务，解聘其副总裁职务并不再代行总裁职权。

截至本公告披露日，闾林持有本公司股票7,000股，其已承诺在离任后按照相关规定，对其所持股份进行加锁解锁管理。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2024年5月22日