

股票代码：000620

股票简称：新华联

公告编号：2025-011

新华联文化旅游发展股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

近日，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别收到公司董事朱长军先生、石岩先生提交的书面辞职报告。朱长军先生因工作安排、石岩先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，朱长军先生及石岩先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定人数，不会影响董事会及董事会专门委员会正常运作和公司正常生产经营。朱长军先生及石岩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将根据《公司章程》等相关规定尽快进行董事补选工作。

截至本公告披露日，朱长军先生及石岩先生未持有公司股票，不存在未履行的承诺事项。公司董事会对朱长军先生及石岩先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2025年4月2日