

证券代码：400140 420140 证券简称：东海A退 东海B退 主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司 独立董事辞职公告

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、辞职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2022年7月5日收到独立董事张媛媛女士递交的辞职报告，自2022年7月5日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

因工作变动，不能再从事兼职工作原因辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会委员职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，在本公司股东大会补选出新独立董事就任前，原独立董事张媛媛女士仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

不会对公司生产经营产生影响。公司将尽快选举新的独立董事。本公司董事会对张媛媛女士在担任公司独立董事职务期间的工作表示感谢。

三、备查文件

张媛媛女士的辞职报告。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

2022年7月5日

