

证券代码：400140 420140 证券简称：东海 A3 东海 B3 主办券商：银河证券

## 海南大东海旅游中心股份有限公司 董事、董事长、总经理辞职公告

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、董事长、总经理的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 1 月 16 日收到董事袁小平先生递交的辞职申请，自 2023 年 1 月 16 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。

本公司董事会于 2023 年 1 月 16 日收到董事长兼总经理袁小平先生递交的辞职申请，自 2023 年 1 月 16 日之日起辞职生效。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

因个人原因，申请辞去公司董事、董事长及总经理职务。

### 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董事就任前，原董事袁小平先生仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快进行相关职务人员的选举、聘任工作，不会对公司生产经营产生影响。公司董事会对袁小平先生在担任公司董事、董事长及总经理职务期间的工作表示感谢。

### 三、备查文件

袁小平先生的辞职申请。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

2023年1月16日