

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

编号：临2024-004

安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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法律责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王超先生、徐守春先生、方媛女士提交的书面辞职报告。王超先生、徐守春先生因工作调整原因申请辞去公司第八届董事会董事职务，方媛女士因工作调整原因申请辞去公司第八届董事会董事、第八届董事会审计委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王超先生、徐守春先生、方媛女士的辞职不会导致本公司的董事人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将依照法定程序完成董事补选工作。

公司及董事会对王超先生、徐守春先生、方媛女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2024年4月4日