

证券代码: 600754/900934

证券简称: 锦江酒店/锦江B股

公告编号: 2024-026

## 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“锦江酒店”)于2024年6月7日收到公司董事陈礼明先生、董事马名驹先生、董事兼首席执行官沈莉女士的书面辞呈, 三位董事因年龄原因申请辞去公司董事职务、沈莉女士同时申请辞去公司首席执行官职务。

根据《公司法》等有关规定, 陈礼明先生、马名驹先生、沈莉女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数, 不会影响公司董事会正常运行, 辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定尽快按照法定程序选举新任董事及董事会专门委员会委员。

董事会对陈礼明先生、马名驹先生、沈莉女士在担任上述职务期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定, 同时对其在任职期间为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2024年6月8日