

证券代码：835453

证券简称：火焰山

主办券商：申万宏源

吐鲁番火焰山旅游股份公司 董事、董事长辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2020年5月6日收到董事长陈学辉先生递交的辞职报告，自2020年5月6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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2020年5月6日收到董事陈学辉先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2020年5月6日收到董事黄勇先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因公司股东转让股份导致大股东变更及个人原因，辞去董事职务。

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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，以上人员的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，董事黄勇、董事陈学辉的辞职报告在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和章程规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈学辉先生、黄勇先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响，公司将尽快补选新任人员。

三、备查文件

（一）董事、董事长陈学辉辞职报告。

（二）董事黄勇辞职报告。

吐鲁番火焰山旅游股份公司

董事会

2020年5月8日