

股票代码：000888

股票简称：峨眉山 A

公告编号：2022-7

## 峨眉山旅游股份有限公司董事会 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事赵明先生、孙东平先生提交的书面辞职报告。赵明先生因个人原因，申请辞去峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会独立董事及董事会下设战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员兼召集人职务。孙东平先生因个人原因，申请辞去峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会独立董事及董事会下设战略委员会委员、审计委员会委员兼召集人、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后赵明先生、孙东平先生在公司不再担任任何职务。

鉴于本次赵明先生、孙东平先生辞去董事会独立董事职务，将导致公司独立董事人数占全体董事会成员比例低于三分之一，根据《公司法》和中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会将尽快按照法定程序补选新任独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。赵明先生、孙东平先生在公司股东大会增补新的独立董事前仍继续履行独立董事、董事会专门委员会相关职责。

赵明先生、孙东平先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽

责，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对赵明先生、孙东平先生  
为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二〇二二年四月十九日