

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2023-017

长白山旅游股份有限公司 独立董事辞职公告

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个别及连带责任。

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事王岗先生自2017年6月起，连任公司独立董事时间将达到六年，即将任期届满。独立董事王岗先生向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。辞职后，王岗先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，王岗先生未持有公司股份。鉴于王岗先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，王岗先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王岗先生仍将继续履行公司独立董事职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的补选工作。

王岗先生在担任公司董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对王岗先生表示衷

心感谢!

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2023年6月28日