

证券代码：000430

证券简称：张家界

公告编号：2023-018

张家界旅游集团股份有限公司 关于董事长、董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长刘少龙先生、董事刘涛先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，刘少龙先生申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员以及提名委员会委员职务，刘涛先生申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后刘少龙先生和刘涛先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，刘少龙先生、刘涛先生未持有公司股票。上述人员的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会运作、日常经营管理产生重大影响。公司将尽快按相关规定完成董事的补选及新任董事长的选举工作。

公司对刘少龙先生、刘涛先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2023年7月6日