

岭南生态文旅股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁董先农先生的书面辞职申请，董先农先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董先农先生的辞呈自送达董事会之日起生效。董先农先生辞职后，不在公司及子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，董先农先生持有公司股票104,100股，占公司总股本的0.01%。该股份的变动将遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。

董先农先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对董先农先生在担任副总裁期间做出的重要贡献表示诚挚的感谢！

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2024年07月13日