

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2026-022

西域旅游开发股份有限公司 关于董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李强先生递交的书面辞呈。李强先生因市委及国资局国企改革人员调整，向公司董事会提出辞去其所担任的公司第七届董事会董事职务。辞职后，李强先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，李强先生未持有公司股份。

李强先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。李强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，李强先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。李强先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。公司将按照有关规定补选董事。

公司董事会对李强先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2026年6月12日