

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

陕西旅游文化产业股份有限公司高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2020年1月3日审议并通过：

免去陈江先生的总经理，自2020年1月3日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去马婷女士的副总经理，自2020年1月3日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去马婷女士的财务负责人，自2020年1月3日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长陈小军先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）免职原因

公司股东人事调整，陈江先生不再担任公司总经理，马婷女士不再担任公司副总经理及财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司生产、经营不会产生重大不利影响。

三、备查文件

《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2020年1月7日