

证券代码：900929

证券简称：锦旅 B 股

公告编号：2023-041

上海锦江国际旅游股份有限公司 关于独立董事辞任的公告

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。

近日，上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事任永平先生的辞任报告。根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定，因独立董事任职家数超过限制，任永平先生申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会专门委员会职务（审计与风控委员会主任委员、战略投资委员会委员），辞任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，任永平先生未持有公司股份。

任永平先生的辞任将导致公司独立董事人数以及董事会专门委员会中独立董事所占比例均不符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，任永平先生的辞任需在公司股东大会选举新的独立董事后生效。在此之前，任永平先生仍将继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

任永平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对任永平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日