

北京京西文化旅游股份有限公司

关于公司财务总监辞职的公告

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。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到张雅萍女士提交的书面辞职报告，张雅萍女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，张雅萍女士不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，张雅萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对张雅萍女士在任职期间所做的贡献表示感谢！

截至本公告披露日，张雅萍女士持有公司股权激励股份 175,000 股，占公司总股本 0.02%，离职后半年内不转让所持本公司股份。上述股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定执行。

为了保证公司管理工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名及董事会提名委员会审议通过，公司于 2020 年 6 月 11 日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任贾园波先生为公司财务总监的议案》（详见巨潮资讯网同日披露的《第七届董事会第三十一次会议决议公告》，公告编号：2020-050）。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十一日