



证券代码: 603136

证券简称: 天目湖

公告编号: 2020-070

转债代码: 113564

转债简称: 天目转债

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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。

江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年12月29日收到公司董事、副总裁、董事会秘书方蕉女士递交的书面辞职报告。方蕉女士由于个人原因,申请辞去公司董事、副总裁及董事会秘书职务,并不再担任与此相关董事会专门委员会委员等职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,方蕉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。方蕉女士辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定,在公司董事会秘书空缺期间,暂由公司法定代表人孟广才先生代行董事会秘书职责。公司董事会将根据相关规定尽快聘任董事会秘书。

公司生产经营情况正常,上述变动亦不会影响公司的日常经营管理工作。方蕉女士在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对方蕉女士为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2020年12月30日