

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2023-044

## 桂林旅游股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月28日收到公司董事邓康康先生提交的书面辞职报告，因达到法定退休年龄并已退休，邓康康先生申请辞去公司第七届董事会董事及战略委员会成员职务。辞职后，邓康康先生不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，邓康康先生未持有公司股份。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，董事邓康康先生的辞职未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及其他相关工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成一名董事的补选事宜。

邓康康先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对邓康康先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2023年7月28日