

## 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于董事会秘书辞职及指定高管代行董秘职责的公告

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法律责任。

公司董事会于 2024 年 4 月 15 日收到董事会秘书高艳女士的书面辞呈。董事会秘书高艳女士因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，高艳女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对高艳女士在担任董事会秘书期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定暂由公司副总经理赵茜女士代行董事会秘书职责。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2024 年 4 月 15 日