

西安旅游股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员离职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事、常务副总经理杨广虎先生，董事毛大伟先生，监事会主席曾进女士及副总经理景英杰先生因工作变化原因递交的辞职报告：杨广虎先生申请辞去公司第九届董事会董事、常务副总经理及公司下属子公司相关职务；毛大伟先生申请辞去公司第九届董事会董事；曾进女士申请辞去第九届监事会监事职务；景英杰先生申请辞去公司副总经理及公司下属子公司相关职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，第九届董事会董事杨广虎先生及毛大伟先生的离职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，故杨广虎先生及毛大伟先生的离职报告自送达董事会之日起生效；第九届监事会监事曾进女士的离职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此曾进女士的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效，在此期间需继续履行监事职责；景英杰先生副总经理的离职报告自送达董事会之日起生

效。

公司党委副书记、工会主席巩建先生因工作变化原因，不再担任党委副书记、工会主席及公司其他相关职务。

上述人员离任公司相关职务后，将不在担任公司任何职务。其离职不会影响公司的正常生产运营。

截至本公告日，巩建先生持有公司股票 22,300 股，曾进女士持有公司股票 14,800 股，景英杰先生持有公司股票 18,000 股，杨广虎先生和毛大伟先生均未持有公司股票。上述人员离职后，将继续遵守中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及规范性文件中有关上市公司董事、监事及高级管理人员减持股份的要求。

公司将按相关程序，尽快对离职岗位及人员予以补充。

杨广虎先生、毛大伟先生、巩建先生、曾进女士和景英杰先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

西安旅游股份有限公司

二〇二二年四月十三日