

西域旅游开发股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

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

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于免去何文兵副总经理职务的议案》。

一、概况

鉴于公司副总经理何文兵先生因违反公司相关工作纪律及管理制度，其本人不再适合担任公司高管职务，经董事会审议，独立董事发表意见，董事会同意依据《公司章程》等规定免去何文兵高级管理人员职务，降职安排其担任公司工程部管理岗位。何文兵先生原定任期为三年，至公司第六届董事会届满之日止。本决定自董事会审议通过之日起生效，本事项不会对公司日常经营业务产生不利影响。截至本公告披露日，何文兵先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、独立董事意见

经核查，公司董事会免去何文兵副总经理职务的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所作出的决议合法有效。我们同意上述事项。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2022年1月28日