

证券代码：000430

证券简称：张家界

公告编号：2022-018

张家界旅游集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事陈秀红女士提交的书面辞职报告。陈秀红女士因工作变动原因，申请辞去公司第十一届董事会董事以及董事会风险控制委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事陈秀红女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司对陈秀红女士任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2022年8月10日