

证券代码：836977

证券简称：洛阳餐旅

主办券商：中泰证券

洛阳餐旅实业股份有限公司 董事长辞职公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2018 年 11 月 30 日收到董事长何江先生递交的辞职报告，2018 年 11 月 30 日起董事长职务辞职生效，自股东大会选举新任董事之日起，董事职务辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。何江先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

由于个人工作调动，何江先生自愿申请辞去洛阳餐旅实业股份有限公司第一届董事会董事、董事长职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

何江先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司正式选任新的董事之前，何江先生仍应当按照相应的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。公司将依照相关规定补选新的董事，并选任新的董事长。

对公司生产、经营上的影响

何江先生辞去董事、董事长职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事长职务由副董事长代为履行。公司对何江先生在担任公司董事、董事长期间对公司经营

发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

何江先生递交的《辞职申请》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2018年12月3日