

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2023-002 号

## 金陵饭店股份有限公司 关于董事及高管人员辞职的公告

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个别及连带责任。

近日，金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事金美成先生、副总经理杨晓岗先生递交的书面辞职报告。金美成先生因退休原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，不在公司继续任职；杨晓岗先生因工作原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续担任公司子公司江苏金陵旅游发展有限公司董事长。根据《公司章程》及相关法律法规，金美成先生、杨晓岗先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

金美成先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作。公司将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

董事会对金美成先生、杨晓岗先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2023年3月10日