

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

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。

公司董事会于 2022 年 3 月 3 日收到史展莉女士的书面辞呈，史展莉女士因工作关系申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，史展莉女士辞职后将不再担任公司任何职务。

公司董事会于 2022 年 3 月 2 日收到庄莹女士的书面辞呈，庄莹女士因工作关系申请辞去公司副总经理职务，庄莹女士辞任公司副总经理职务后，仍继续担任公司控股子公司西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司董事长职务。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，史展莉女士、庄莹女士的辞呈自送达董事会之日起生效。公司董事会对史展莉女士、庄莹女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2022 年 3 月 3 日召开第九届董事会第十五次会议，提名新任董事候选人，并将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，完成选举新任董事等相关工作。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2022 年 3 月 3 日