

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于董事、总经理离职的公告

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

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理谢普乐先生的辞职报告。谢普乐先生因上级组织部门工作安排，申请辞去公司总经理及第五届董事会董事、董事会战略发展委员会委员职务。

此次工作调整后，谢普乐先生不再担任公司任何职务，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，谢普乐先生的离职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。谢普乐先生的离职自辞职报告送达董事会时生效，公司将按照法定程序尽快完成董事补选及总经理聘任工作。

截至本公告披露之日，谢普乐先生直接持有公司股份 778,277 股，占公司总股本的 0.11%。谢普乐先生离职后，将继续遵守中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件中有关上市公司董事、高级管理人员减持股份的要求。

谢普乐先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司高质量发展做出了突出贡献，公司董事会对谢普乐先生表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月8日