

湖北三峡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2021年9月13日收到董事黄赤先生、胡军红先生提交的书面辞职报告。根据工作安排，黄赤先生申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略发展委员会委员职务；胡军红先生申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略发展委员会委员、董事会审计与风险管理委员会委员职务。黄赤先生辞职后，仍继续担任公司党委副书记职务；胡军红先生辞职后，仍继续担任公司党委委员、副总经理、财务总监、董事会秘书职务。

黄赤先生、胡军红先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，黄赤先生、胡军红先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，黄赤先生持有公司股份 1,156,000 股，占公司总股本的 0.16%；胡军红先生持有公司股份 189,859 股，占公司总股本的 0.03%。

公司董事会对黄赤先生、胡军红先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2021年9月13日