

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2016-临 028

国旅联合股份有限公司

关于董事、副总经理辞职公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月14日收到公司董事、副总经理沈飞先生的辞职报告：沈飞先生因个人原因，向公司董事会提出辞去公司董事、副总经理的职务。沈飞先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，沈飞先生辞去公司董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运转。沈飞先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司对沈飞先生在担任公司董事、副总经理期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一六年三月十五日