

证券代码：601888 证券简称：中国国旅 公告编号：临2019-043

# 中国国旅股份有限公司

## 关于董事辞职的公告

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。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事陈贤君先生递交的书面辞职报告。因工作调整，陈贤君先生申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时亦辞去公司第三届董事会战略委员会委员职务。辞职后，陈贤君先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈贤君先生未持有公司股票。

陈贤君先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司日常经营。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，陈贤君先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

陈贤君先生在担任公司董事、战略委员会委员期间勤勉尽职，公司董事会对陈贤君先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会  
二〇一九年十一月二十六日