

众信旅游集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2021年5月22日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行。同时，公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将视相关工作进展情况尽快推进换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。换届工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2021年5月22日