

证券代码：601888

证券简称：中国中免

公告编号：临2023-007

中国旅游集团中免股份有限公司 关于董事长变更的公告

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法律责任。

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2月2日收到董事长彭辉先生递交的书面辞职报告。彭辉先生因退休原因，申请辞去公司第四届董事会董事长、董事职务，同时亦辞去公司第四届董事会战略委员会、提名委员会相关职务。辞职后，彭辉先生将不在公司及其控股子公司任职。截至本公告披露日，彭辉先生未持有公司股份。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，彭辉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，彭辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，公司选举李刚先生为第四届董事会董事长、董事会战略委员会主席、董事会提名委员会委员，以上任期均自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手续。

彭辉先生在任职期间勤勉尽责、忠实履职，为董事会科学决策和规范运作发挥了重要作用，董事会对彭辉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2023年2月3日