

证券代码：601888

证券简称：中国中免

公告编号：临2024-028

中国旅游集团中免股份有限公司 关于副董事长辞职的公告

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法律责任。

近日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副董事长陈国强先生递交的书面辞职报告。因退休原因，陈国强先生申请辞去公司第五届董事会副董事长、董事职务，同时亦辞去公司第五届董事会战略与可持续发展委员会委员职务。辞职后，陈国强先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。陈国强先生与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与其辞职有关的事项须提请公司股东注意。截至本公告披露日，陈国强先生未持有公司股份。

陈国强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司日常经营。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，陈国强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

陈国强先生在任职期间勤勉尽责、忠实履职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对陈国强先生在任职期间为公司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

2024年9月20日