

证券代码：600138

证券简称：中青旅

编号：临 2017-047

# 中青旅控股股份有限公司

## 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王蕾女士递交的书面辞职报告。因个人原因，王蕾女士申请辞去公司董事会秘书职务并同时辞去在公司下属控股子公司及参股子公司的一切任职。王蕾女士辞职后，将不在公司担任任何职务。

王蕾女士在公司任职期间，勤勉尽职，在公司资本运作、信息披露、投资者关系管理、公司治理和规范运作等方面发挥了重要作用，公司及董事会对王蕾女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会将按照相关法定程序，尽快聘任新的董事会秘书。在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，由公司副总裁、财务总监范思远先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇一七年九月一日