

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2018-临 017

国旅联合股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 2 月 27 日收到公司董事黄健翔先生的书面辞职报告：黄健翔先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事职务、董事会战略与投资委员会委员职务。黄健翔先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，黄健翔先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运转。黄健翔先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司对黄健翔先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日