

证券代码：600138

证券简称：中青旅

编号：临 2018-004

## 中青旅控股股份有限公司董事辞职公告

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。

公司董事会于今日收到公司董事袁浩先生、李京女士递交的辞职报告。因工作安排，袁浩先生、李京女士申请辞去公司董事职务。袁浩先生、李京女士辞职后，仍担任公司副总裁职务。

袁浩先生、李京女士辞职后，公司董事会人数将由 11 人减少至 9 人，独立董事人数不变，未出现公司董事会成员数低于法定最低人数、独立董事占比低于三分之一的情形，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，袁浩先生、李京女士的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。公司将按照有关规定尽快开展董事候选人的提名工作。

袁浩先生、李京女士在任职期间为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对袁浩先生、李京女士为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十三日