

## 西藏旅游股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 7 月 9 日收到公司董事兼副董事长高充彦女士、董事汝易先生、董事白汉宗先生、董事施洲云女士的书面辞职报告。高充彦女士即日起辞去公司董事职务，同时辞去公司副董事长、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。汝易先生、白汉宗先生、施洲云女士即日起辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述四位董事的辞职报告自送达董事会之日起生效。

上述四位董事的辞职不会造成公司董事会人数低于法定要求，公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快选聘合适的人员弥补董事空缺，并补选董事会专门委员会空缺。

以上各位董事任职期间为公司治理、经营管理、重大项目开展等做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日