

证券代码:601888

证券简称:中国国旅

公告编号:临2019-035

中国国旅股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年8月30日收到监事会主席聂忠权先生递交的书面辞职报告。因工作调整，聂忠权先生申请辞去公司第三届监事会主席、监事职务。辞职后，聂忠权先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，聂忠权先生未持有公司股票。

由于聂忠权先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，聂忠权先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效，在此之前，聂忠权先生将继续按照有关法律法规的规定，履行监事会主席及监事职责。公司将按照相关法律法规的要求和公司内部程序，尽快完成监事的补选及相关后续工作。

公司监事会对聂忠权先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国国旅股份有限公司监事会

二〇一九年八月三十一日