

证券代码:601888

证券简称:中国国旅

公告编号:临2020-010

中国国旅股份有限公司

第三届监事会第十四次会议（通讯方式）决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2020年2月18日以通讯方式召开。此次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人：刘德福、李辉、杨萌。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。

会议审议并一致通过以下议案：

《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议选举刘德福为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国国旅股份有限公司监事会

二〇二〇年二月十九日