

中青旅控股股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到公司独立董事周奇凤先生、李东辉先生递交的书面辞职报告。周奇凤先生于 2014 年 6 月 5 日公司 2013 年度股东大会、2015 年 12 月 21 日公司 2015 年第一次临时股东大会及 2018 年 12 月 28 日公司 2018 年第三次临时股东大会被选举为公司独立董事，连续担任公司独立董事的时间将满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，同时基于个人原因，周奇凤先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。李东辉先生于 2014 年 12 月 26 日公司 2014 年第二次临时股东大会、2015 年 12 月 21 日公司 2015 年第一次临时股东大会及 2018 年 12 月 28 日公司 2018 年第三次临时股东大会被选举为公司独立董事，基于个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及内控与审计委员会委员职务。周奇凤先生和李东辉先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

因周奇凤先生和李东辉先生辞职后，公司董事会人数将由 11 人减少至 9 人，且独立董事占比低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，周奇凤先生和李东辉先生的辞职申请将于公司选举出新任独立董事时生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

周奇凤先生和李东辉先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对周奇凤先生和李东辉先生在职期间的工作及为公司发展所做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

二〇二〇年三月十日