

证券代码：601888 证券简称：中国国旅 公告编号：临2018-30

中国国旅股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞职的公告

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。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月10日收到公司董事、副总经理李任芷先生递交的书面辞职报告。根据有关规定和要求，李任芷先生申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员、副总经理等职务，辞职后，李任芷先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，李任芷先生未持有公司股票。

李任芷先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司日常经营。根据有关法律法规、《公司章程》等相关规定，李任芷先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规的要求和公司内部程序，尽快完成董事的补选及相关后续工作。

李任芷先生在担任公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、副总经理期间勤勉尽职，公司董事会对李任芷先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一八年九月十一日