

张家界旅游集团股份有限公司

第十届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）因董事长职位空缺，经过半数董事推举赵文胜董事担任董事会召集人。赵文胜董事提议以通讯表决方式于 2020 年 5 月 15 日召开公司第十届董事会 2020 年第二次临时会议选举董事长。会议通知以电子邮件方式于 2020 年 5 月 8 日通知相关与会人员。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举赵文胜先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见公司同时披露的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2020-019）。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日