

证券代码:601888

证券简称:中国国旅

公告编号:临2019-034

## 中国国旅股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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2019年8月30日收到公司总经理彭辉先生及副总经理薛军先生、于宁宁女士递交的书面辞职报告。因工作调整，彭辉先生申请辞去公司总经理职务，薛军先生申请辞去公司副总经理职务；因达到法定退休年龄，于宁宁女士申请辞去公司副总经理职务。辞职后，彭辉先生、薛军先生将继续在公司任职，于宁宁女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，彭辉先生、薛军先生及于宁宁女士均未持有公司股票。

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，彭辉先生、薛军先生及于宁宁女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对彭辉先生、薛军先生及于宁宁女士在担任高级管理人员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董事会

二〇一九年八月三十一日