

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2015-010

北部湾旅游股份有限公司 董事辞职公告

特别提示

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 2015 年 4 月 27 日收到公司副董事长陈青光先生、董事葛玉良先生、董事徐敏俊先生提交的书面辞职报告。陈青光先生因年龄原因申请辞去公司第二届董事会副董事长及董事职务、葛玉良先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，徐敏俊先生因工作需要申请辞去公司第二届董事会董事职务。由于陈青光先生、葛玉良先生、徐敏俊先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低要求，因此，陈青光先生、葛玉良先生、徐敏俊先生的辞职报告提交至公司董事会时生效。

本公司对陈青光先生担任副董事长及董事期间以及葛玉良先生、徐敏俊先生担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 27 日