

## 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于副董事长辞任的公告

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。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长包磊先生的辞呈。包磊先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第九届董事会副董事长以及董事会战略投资委员会委员职务。辞任后包磊先生不再担任公司任何职务。

鉴于包磊先生辞去公司副董事长职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞任自辞呈送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定选举新任董事、副董事长及董事会战略投资委员会委员。

公司董事会对包磊先生在任职期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2021年8月3日