

证券代码：600138

证券简称：中青旅

编号：临 2021-037

中青旅控股股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

公司董事会于今日收到公司董事、副董事长张立军先生递交的辞职报告。因工作安排，张立军先生申请辞去公司董事及副董事长职务，辞职后，张立军先生将不在公司担任任何职务。

张立军先生辞职后，公司董事会人数将由 11 人减少至 10 人，独立董事人数不变，未出现公司董事会成员数低于法定最低人数、独立董事占比低于三分之一的情形，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张立军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成补选董事工作并及时履行信息披露义务。

张立军先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对张立军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二一年九月十五日