

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2022-临 005

国旅联合股份有限公司

关于董事会和监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）第七届董事会、第七届监事会任期将于 2022 年 2 月 14 日到期届满。目前，公司正积极筹备换届工作。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证董事会及监事会工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将相应延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会董事、第七届监事会监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责。公司董事会及监事会延期换届不影响公司的正常运营。

公司将尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告

国旅联合股份有限公司董事会

2022 年 2 月 9 日