

证券代码：831320 证券简称：路骋国旅 主办券商：申万宏源证券有限公司

上海路骋国际旅行社股份有限公司 董事变动公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2015年6月26日收到董事黄治国递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份523,887股，占公司股本的4.24%。黄治国辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因申请辞去公司董事。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

黄治国的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《公司法》及《公司章程》规定尽快完成董事补选工作，黄治国先生的辞职申请将在股东大会选举新任董事后生效。在此之前，黄治国先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

由于黄治国先生未在公司任职，其辞任公司董事，不会对公司

的生产、经营带来负面影响，不会影响本公司相关工作的正常进行。

三、备查文件

公司董事黄治国签署并提交的《董事辞职申请报告》。

上海路骋国际旅行社股份有限公司

董事会

2015年6月26日