

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2016-临 001

国旅联合股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月31日收到公司董事长王东红先生的辞职报告。王东红先生因工作调整，辞去公司董事长的职务。王东红先生辞去董事长职务后，仍然担任公司董事、董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员。

公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定尽快补选新任董事长。

公司对王东红先生在担任公司董事长期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一六年一月四日