

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2016-054

北部湾旅游股份有限公司

关于副总裁辞职的公告

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。

北部湾旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 8 月 11 日收到副总裁迟兴民先生的书面辞职申请，迟兴民先生因个人工作原因申请辞去公司副总裁职务。根据相关法律法规的规定，迟兴民先生的辞职申请自送达本公司董事会时生效。迟兴民先生辞去公司副总裁职务后，仍继续担任公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员。

迟兴民先生担任公司副总裁期间勤勉尽职，本公司及董事会对迟兴民先生担任副总裁期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2016年8月11日