

众信旅游集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月11日收到公司独立董事杨宏浩先生的书面辞职报告，杨宏浩先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务。辞职后，杨宏浩先生将不再担任公司任何职务。

由于杨宏浩先生辞职将导致公司独立董事人数不满足上市公司独立董事应不少于公司董事人数的三分之一的规定，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等相关规定，杨宏浩先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，杨宏浩先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行独立董事职责及董事会提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经董事会审议通过并报送深圳证券交易所备案无异议后，提交公司股东大会选举产生新的独立董事。

杨宏浩先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正、利用自身从事旅游行业研究的专业能力积极为公司献计献策对董事会科学决策和公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对杨宏浩先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2016年11月12日