

海南金旅居度假集团股份有限公司 董事辞职公告

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2017年4月20日收到董事李学会先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份7,500,000股，占公司股本的15.00%。李学会先生辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

个人原因。

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

李学会先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司董事会已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://neeq.com.cn/>)上披露《关于增加2016年年度股东大会临时议案的公告》，将于2017年5月2日召开2016年年度股东大会根据《公司法》及《公司章程》的相关规定补选新的董事。

(二)对公司生产、经营上的影响

李学会先生因个人时间安排方面无法继续担任公司董事职务，但其仍是公司股东，会一如既往的支持公司各项工作的开展。

三、备查文件

《李学会先生的辞职函》。

海南金旅居度假集团股份有限公司

董事会

2017年4月21日