

北京京西文化旅游股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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

2017年6月7日，公司董事会收到独立董事张富根先生提交的书面辞职申请，因连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，张富根先生申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员职务。根据《公司章程》规定，张富根先生自2017年6月7日起不再担任公司任何职务。

张富根先生辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，张富根先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张富根先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事补选工作。

公司对张富根先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司

董事会

二〇一七年六月七日