

新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司

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8月23日收到董事洪丽飞先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。洪丽飞先生辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

工作调离。

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

洪丽飞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。

(二)对公司生产、经营上的影响

洪丽飞先生辞去董事职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

洪丽飞先生辞去董事职务的辞呈。

新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司

董事会

2017年8月24日

