

上海亚美国际旅行社股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告

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。

拟认定核心员工的提名情况：

上海亚美国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2017 年 8 月 22 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于提名认定公司核心员工的议案》。为提高团队凝聚力，促进核心员工与公司共同发展，经管理层推荐，公司董事会提名张志刚、许晓彦、段珺楠、陈曦、叶杨、谢洁琼、季鸿飞、顾希文、徐玮亮、李涵、徐佳明、黄欣、欧阳若愚、王莉、谢明琪、朱怡钰、陈洁 17 人为公司核心员工。根据《非上市公众公司监督管理办法》规定，公司对上述拟定核心员工向全体员工公示并征求意见。公示期为 2017 年 8 月 24 日至 2017 年 9 月 4 日。公司员工对上述核心员工的提名如有任何异议，须于公示期间以书面形式向公司董事会提出。公司拟定于 2017 年 9 月 5 日召开公司职工代表大会审议上述议案并发表明确意见。公司拟定于

2017 年 9 月 9 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议上述议案。

上海亚美国际旅行社股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日