

北京海涛国际旅行社股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告

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。

北京海涛国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于2018年3月16日届满。换届工作目前仍在筹备中，为了保持工作的连续性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

在换届选举工作尚未完成前，公司第一届董事会、监事会及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

北京海涛国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年3月15日