

众信旅游集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

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

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任郭镭先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

郭镭先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，郭镭先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已发表意见，同意聘任郭镭先生担任公司副总经理兼董事会秘书。

郭镭先生的联系方式如下：

通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号朝阳公园西2门01号众信旅游大厦（邮编：100125）

电话：010-64489903

邮箱：stock@utourworld.com

附件：郭镭先生个人简历

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2018年6月21日

附件：

郭镭先生个人简历

郭镭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，硕士研究生学历。2008年7月至2015年10月，任华泰联合证券有限公司投资银行总部董事；2015年10月至今，任众信旅游集团股份有限公司战略投资部总监。

郭镭先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，郭镭先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

郭镭先生持有公司196,250股股份，占公司股本总额的0.02%，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭镭先生不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，郭镭先生不属于“失信被执行人”。