

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2018-临 052

国旅联合股份有限公司

关于监事辞职的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月31日收到公司职工监事刘峭妹女士的书面辞职报告，刘峭妹女士因个人原因，向公司申请辞去公司职工监事和证券事务代表的职务，辞职后刘峭妹女士将不在公司担任任何职务。刘峭妹女士确认其与公司及公司监事会无意见分歧，亦无其他需提请公司股东关注事项。

因刘峭妹女士的辞职将导致公司第六届监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘峭妹女士仍应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。公司将按照有关规定尽快完成职工监事的补选工作。

公司对刘峭妹女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国旅联合股份有限公司

二〇一八年九月四日