

证券代码：600358

证券简称：*ST 联合

公告编号：2020-临 072

国旅联合股份有限公司

关于独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2020年12月24日，国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事翟颖女士的辞职报告。翟颖女士因个人原因，向公司董事会申请辞去独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会提名委员会委员等职务。

鉴于翟颖女士的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据相关规定，翟颖女士的辞职将于股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，翟颖女士将继续履行相关职责。

翟颖女士确认：本人与公司董事会之间无意见分歧，也没有因辞任而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。

翟颖女士承诺：为确保公司正常经营管理工作，在公司新选出的独立董事就任前，本人仍依照法律、行政法规和部门规章规定，履行独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会提名委员会委员等职责。

公司将依据有关法律法规和公司章程的规定尽快履行相应程序，选举新任独立董事。

公司对翟颖女士在公司任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2020年12月25日