

证券代码：600138

证券简称：中青旅

编号：临 2025-012

中青旅控股股份有限公司

关于公司副总裁兼董事会秘书离任的公告

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。

公司董事会近日收到公司董事、副总裁（分管财务工作）兼董事会秘书范思远先生递交的辞职报告。因工作调动，范思远先生向董事会申请辞去公司副总裁（分管财务工作）、董事会秘书及在下属子公司的职务。辞去上述职务后，范思远先生将继续在公司担任董事。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，范思远先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快指定人员代行财务负责人、董事会秘书职责。在公司董事会指定人员前，由公司董事长倪阳平先生代行相关职责。

范思远先生在公司担任副总裁（分管财务工作）兼董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对范思远先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日