

证券代码：600138

证券简称：中青旅

编号：临 2014-056

中青旅控股股份有限公司独立董事辞职公告

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。

公司董事会于近日收到公司独立董事刘毅先生递交的辞职报告。因个人原因，刘毅先生申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、内控与审计委员会委员职务。刘毅先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

刘毅先生辞职后，公司董事会人数将由 11 人减少至 10 人，其中独立董事 3 人，独立董事占比低于三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘毅先生的辞职申请自公司选举出新任独立董事时生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

刘毅先生在任职期间为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘毅先生为公司所作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

二〇一四年十一月二十六日