

北京京西文化旅游股份有限公司

关于公司独立董事的辞职公告

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

2016年5月4日，公司收到公司独立董事胡劲峰先生提交的书面辞职申请，胡劲峰先生因个人原因辞去公司独立董事、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。根据公司章程规定，胡劲峰先生自2016年5月4日起不再担任公司任何职务。

公司对胡劲峰先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！根据《公司章程》规定，为了不影响公司 and 公司董事会的正常运行，经持有公司已发行股份5%以上的股东西藏金宝藏文化传媒有限公司推荐，公司于同日召开第六届董事会第二十三次会议审议《关于提名邱晓峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。（详见2016年5月5日披露在巨潮网上《第六届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号：2016-47）

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司

董事会

二〇一六年五月四日