

北京众信国际旅行社股份有限公司

关于副总经理职务变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年6月1日接到公司副总经理张莉女士的书面辞职报告。由于公司控股子公司北京优逸文公关策划有限公司（以下简称“优逸文”）拟筹备在全国中小企业股份转让系统挂牌，目前优逸文股份有限公司创立大会及第一届董事会已经选举/聘任张莉女士担任优逸文股份有限公司董事长和总经理职务，张莉女士特向公司董事会申请辞去所任公司副总经理职务。

张莉女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

张莉女士辞去公司副总经理职务后，将全职在优逸文股份有限公司担任董事长和总经理职务。公司董事会对张莉女士担任公司副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2016年6月3日