

证券代码：600749

证券简称：西藏旅游

公告编号：2016-062 号

西藏旅游股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事苏平先生递交的辞职报告。苏平先生因身体原因无法继续参与公司管理，现申请辞去公司董事职务。苏平先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，即日起不再担任公司第六届董事会董事职务，同时不再担任第六届董事会战略委员会副主任委员职务。苏平先生的辞职不会造成公司董事人数低于法定要求。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快选聘合适的人员弥补董事空缺。

苏平先生作为公司的创建者之一并长期担任公司的管理职务，公司和董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2016年8月19日