

## 众信旅游集团股份有限公司

### 关于选聘董事、总经理并变更公司法定代表人的公告

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

2016年9月6日，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于选聘曹建先生为公司董事、总经理并担任公司法定代表人的议案》，由于董事长兼总经理冯滨先生辞去总经理职务，决议聘任原副总经理曹建先生为公司总经理，同时担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时，选举曹建先生为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会届满之日止。

关于曹建先生任董事事项，尚须提交公司股东大会审议。

关于曹建先生担任公司法定代表人事项，尚须公司股东大会审议通过修改《公司章程》相关条款方可生效。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2016年9月7日