

证券代码：600138

证券简称：中青旅

编号：临 2017-001

中青旅控股股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到公司独立董事陈业进先生递交的辞职申请。因工作变动，陈业进先生申请辞去公司独立董事职务及董事会内控与审计委员会主任委员职务。陈业进先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。

因陈业进先生辞职后，公司独立董事人数未达到董事会人数的三分之一，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规规定，陈业进先生的辞职申请需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作和相关后续工作。

陈业进先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈业进先生在职期间的工作及为公司发展所做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

二〇一七年一月十日