

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2017-临 002

国旅联合股份有限公司

监事会主席辞职公告

本公司监事会及全体监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。

国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年1月18日收到公司监事会主席蔡丰先生的辞职报告：根据中央关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的一系列文件要求和上海市委组织部对领导干部在企业兼职（任职）清理规范工作的部署，蔡丰先生申请辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务。

蔡丰先生辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，蔡丰先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，蔡丰先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行监事职责。公司监事会将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

公司对蔡丰先生在担任公司监事会主席期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国旅联合股份有限公司

二〇一七年一月十九日