

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2017-027

北部湾旅游股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

特别提示

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。

公司董事会近日收到董事会秘书檀国民先生的书面辞职报告。檀国民先生因个人原因，申请辞去董事会秘书职务。辞去上述职务后，檀国民先生将不在公司担任任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《北部湾旅游股份有限公司章程》等有关规定，檀国民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对檀国民先生担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

由于工作需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《北部湾旅游股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，拟聘任王东英女士担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。

王东英女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定，向上海证券交易所报送了王东英女士的董事会秘书任职资格，并获得审核通过。

公司独立董事就本次聘任事项发表如下独立意见：本次公司提名聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定。王东英女士的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，具有在上海证券交易所挂牌交易的上市公司董事会秘书任职经验，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。王东英女士董事

会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。同意聘任王东英女士为公司董事会秘书。

王东英女士的联系方式为：

联系电话：0316-2595752

传真号码：0316-2595465

电子邮箱：beibuwangulf@ovationtrip.com

联系地址：河北省廊坊市经济开发区金源道艾力枫社国际广场 E 座

王东英女士简历：

王东英女士：1973 年出生，本科学历，中国国籍。曾任新奥生态控股股份有限公司投资者关系部副主任、投资者关系部主任、证券事务代表、董事会秘书。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 28 日