

张家界旅游集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事阙道文先生提交的书面辞职报告。

阙道文先生因工作原因，申请辞去公司第九届董事会董事和战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事阙道文先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。

公司对阙道文先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2017年4月21日