

张家界旅游集团股份有限公司 关于董事变更的公告

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”）董事会于2017年4月收到公司董事阙道文先生提交的书面辞职报告。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。关于阙道文先生的辞职公告（2017-015）已于2017年4月22日在本公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露。

经本公司2016年年度股东大会审议通过，选举向绪杰先生为公司第九届董事会董事，自2017年5月15日起生效。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月 15日