

众信旅游集团股份有限公司

关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书王锋先生的书面辞职报告，王锋先生因个人原因申请辞去公司副总经理兼董事会秘书的职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，王锋先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，王锋先生将不再担任公司任何职务，其辞去公司副总经理兼董事会秘书职务不会对公司的正常经营情况产生影响。

公司董事会对王锋先生在任职期间的勤勉尽职、辛勤付出及为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

王锋先生辞职后，公司董事会秘书职责暂由公司总经理曹建先生代行。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2018年3月31日