

张家界旅游集团股份有限公司

关于董事会、监事会延迟换届的公告

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”）第九届董事会、监事会将于 2018 年 5 月 8 日任期届满。目前，第十届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作进行顺利，公司第九届董事会、监事会将延期换届，公司董事会下设专业委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作。

在换届选举完成之前，公司第九届董事会全体董事、第九届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 7 日