

众信旅游集团股份有限公司

关于变更 2015 年重大资产重组持续督导独立财务 顾问主办人的公告

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”）聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）为公司 2015 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，本次重大资产重组项目已实施完成，持续督导期限至 2016 年 12 月 31 日。此前华泰联合证券已委派丁丁女士和肖楠先生担任公司本次重大资产重组持续督导的独立财务顾问主办人。

因截至 2016 年 12 月 31 日，本次重大资产重组的配套募集资金尚未使用完毕，华泰联合证券遵照相关法律法规要求，对公司配套募集资金使用的合规性继续履行持续督导责任。

2019 年 1 月 17 日，公司接到华泰联合证券《关于变更众信旅游集团股份有限公司 2015 年度重大资产重组持续督导独立财务顾问主办人的函》，肖楠先生因工作变动原因，不再担任本次重大资产重组的独立财务顾问主办人，华泰联合证券现委派黄君杰先生接替肖楠先生履行公司重大资产重组的持续督导职责。本次变更后，公司 2015 年重大资产重组持续督导独立财务顾问主办人为丁丁女士、黄君杰先生。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 18 日