

张家界旅游集团股份有限公司

关于董事接受纪律审查和监察调查并辞职的公告

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。

2020年5月31日，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）从中共张家界市纪委、张家界市监委信息发布平台获悉，张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委副书记、董事长、总经理，现任本公司董事王爱民涉嫌严重违纪违法，目前正在接受张家界市武陵源区纪委监委纪律审查和监察调查。

本公司于2020年5月31日收到王爱民的书面辞职报告。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王爱民辞去公司董事职务不会导致公司董事人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，王爱民的辞职申请自送达董事会时即生效，王爱民未持有本公司股份。公司将依据《公司章程》等有关规定尽快补选新任董事。上述事项不会对公司生产经营产生影响，本公司生产经营目前一切正常。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2020年6月1日