

## 众信旅游集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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”）于 2020 年 9 月 3 日召开第四届董事会第三十五次会议，并于 2020 年 9 月 14 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选张志顺先生为公司第四届董事会独立董事，并同时担任第四届董事会审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

由于任职时张志顺先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，张志顺先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 4 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《众信旅游：关于补选公司独立董事的公告》。

近日，公司董事会收到独立董事张志顺先生的通知，张志顺先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 3 日