

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2021-028

云南旅游股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月1日收到公司董事、总经理孙鹏先生的书面辞职报告。孙鹏先生因工作变动，申请辞去公司董事、总经理职务，孙鹏先生辞职后不在公司及子公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，孙鹏先生辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，孙鹏先生未持有本公司股票。

孙鹏先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作，公司将尽快按照有关规定完成新任董事、总经理的补选工作，公司总经理的辞职不会影响公司的规范运作及正常生产经营。在新的总经理选举之前，由公司董事长张睿先生代行总经理职权。

公司独立董事就孙鹏先生的离职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司独立董事关于公司总经理辞职的的独立意见》。

孙鹏先生在担任公司董事、总经理期间，恪尽职守，严谨务实，为本公司的战略转型、资产重组和运营管控做了大量富有成效的工作。在此，公司及董事会对孙鹏先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2021年6月3日