

众信旅游集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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2021年11月18日收到公司独立董事孙云先生的书面辞职报告，孙云先生因连续担任公司独立董事时间已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》中关于上市公司独立董事连任时间不能超过六年等有关规定，故自2021年11月19日起孙云先生无法继续担任公司独立董事，特申请辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会审计委员会委员职务。孙云先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，孙云先生未持有公司股票。

根据《公司法》的相关规定，孙云先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，故孙云先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职报告尚未生效前，孙云先生仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

孙云先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正、利用自身专业能力积极为公司献计献策，对董事会科学决策和公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对孙云先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2021年11月20日