

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2024-034

中国旅游集团中免股份有限公司 关于选举董事长、副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年9月19日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副董事长陈国强先生递交的书面辞职报告。因退休原因，陈国强先生申请辞去公司第五届董事会副董事长、董事及战略与可持续发展委员会委员职务。具体内容详见公司于2024年9月20日在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于副董事长辞职的公告》（临2024-028）。

近日，公司董事会收到董事长王轩先生递交的书面辞职报告。因工作调整，王轩先生申请辞去公司第五届董事会董事长职务，同时亦辞去公司第五届董事会战略与可持续发展委员会主席、提名委员会委员职务。辞职后，王轩先生将继续在公司担任第五届董事会董事、战略与可持续发展委员会委员职务。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，王轩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对王轩先生在担任董事长期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

2024年10月17日，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，同意选举范云军先生为第五届董事会董事长、刘昆女士为第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规定及时办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2024年10月18日