

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2024-临 012

## 国旅文化投资集团股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事汪晶先生提交的书面辞职报告，汪晶先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时不再担任公司董事会战略与投资委员会、提名委员会委员。

根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，汪晶先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。汪晶先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司董事会的依法合规运作。

公司将按照有关程序尽快完成董事及董事会战略与投资委员会、提名委员会委员的补选工作。汪晶先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司及公司董事会对汪晶先生担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2024年3月22日