

张家界旅游集团股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月29日收到董事长戴名清先生的书面辞职报告。戴名清先生因工作变动原因，申请辞去公司第十届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任、提名委员会委员等职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，戴名清先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营。戴名清先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。戴名清先生未持有公司股份，辞职后将不在公司担任任何职务。公司将按《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成补选董事、选举董事长等工作。

戴名清先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对戴名清先生为公司付出的努力和做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2020年4月30日