众信旅游集团股份有限公司
关于变更内部审计部门负责人的公告

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”）董事会于近日收到公司内审部负责人周向东先生的书面辞职报告，周向东先生因个人原因申请辞去公司内审部负责人的职务，辞职后，周向东先生将不再担任公司任何职务。根据法律法规的相关规定，周向东先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，同意聘任苏雁斌先生担任公司内部审计部门负责人，专职负责公司内部审计工作。

公司董事会对周向东先生在任职期间的勤勉尽职、辛勤工作、为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

附：苏雁斌先生个人简历

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2019年8月15日

附：

苏雁斌先生个人简历

苏雁斌，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1986年6月出生，本科学历。曾任德邦物流股份有限公司财务会计、众信旅游集团股份有限公司成本会计、公司下属子公司众信博睿整合营销咨询股份有限公司财务主管。2018年2月至今，任全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司财务经理。

苏雁斌先生持有公司 44,000 股股票，占公司股本总额的 0.005%，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏雁斌先生不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，苏雁斌先生不属于“失信被执行人”。