

## 众信旅游集团股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告

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2018年5月22日召开了2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举冯滨先生、郭洪斌先生、林岩女士、韩丽女士、曹建先生、贺武先生为公司第四届董事会非独立董事，选举姜付秀先生、孙云先生、丁小亮先生、朱宁先生为公司第四届董事会独立董事，以上10名董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日的次日起计算。

经全体董事同意，第四届董事会第一次会议于当选当日召开，会议选举冯滨先生为第四届董事会董事长，郭洪斌先生为第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会任期相同。

公司第四届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事不少于董事总人数的三分之一。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2018年5月23日