

证券代码:601888

证券简称:中国国旅

公告编号:临2020-005

中国国旅股份有限公司

关于更换公司董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到薛军先生递交的书面辞职报告。因工作调整，薛军先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，薛军先生将继续在公司担任董事职务。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，薛军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，薛军先生未持有公司股票。

为保障公司信息披露、投资者关系管理等事务的顺利开展，公司于2020年1月23日召开第三届董事会第二十九次会议，同意聘任常筑军先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

常筑军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对上述聘任董事会秘书事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国旅股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

公司董事会对薛军先生担任董事会秘书期间在公司治理、资本运作等方面做出的突出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇二〇年一月三十一日

附件：简历

常筑军，男，1973年7月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任北京市内免税店策划培训部经理，中免公司烟草营销分公司副主管，销售部华北/东北区销售经理，营运部酒水采购经理、高级经理，品牌代理部总监助理、副总监、总监，精品香化营销部副总监、总监，弘铭博（北京）商贸有限公司总经理，中免公司香化食品营销部总监，进口烟酒营销部总监，进口烟酒食品营销部总监、中免公司总经理助理等职务。现任公司副总经理，兼任中免国际有限公司总经理。