

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2014-001

中国国旅股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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”）董事会于近日收到董事长盖志新先生的书面辞职报告，盖志新先生因年龄原因提请辞去公司第二届董事会董事长、董事职务，同时亦辞去公司董事会战略委员会、提名委员会的职务。盖志新先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。

作为公司成立以来的主要领导，盖志新先生为公司过去的发展、壮大作出了卓越的贡献，为公司未来的发展打下了坚实的基础，公司董事会对盖志新先生表示衷心感谢。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十四日