

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2015-010

## 中国国旅股份有限公司

### 独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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2月12日收到独立董事常小刚先生的书面辞职报告。根据有关规定和要求，常小刚先生提请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时亦辞去公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的职务。常小刚先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。

常小刚先生辞去独立董事职务后，公司董事会董事人数为5名，其中独立董事人数为2名，仍超过董事会总人数的1/3，符合《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定。常小刚先生的辞职申请在提交公司董事会后生效。

常小刚先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对常小刚先生担任公司独立董事期间做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一五年二月十三日