

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：临 2013-024
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

公司董事会近日收到公司独立董事戴斌先生的书面辞职报告。因公务繁忙，戴斌先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。戴斌先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

因戴斌先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，戴斌先生的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对戴斌先生在任期间的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2013年11月26日