

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2014-047

## 云南旅游股份有限公司 总经理辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月19日收到公司董事、总经理葛宝荣先生提交的书面辞职报告，葛宝荣先生因工作变动，拟任控股股东云南世博旅游控股集团有限公司总经理，申请辞去公司总经理职务，但仍继续担任公司董事职务。葛宝荣先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对董事会正常运作及公司日常经营管理造成影响。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告送达董事会时生效。葛宝荣先生辞职后，未在公司担任除董事外的任何职务。在新聘总经理到任之前，公司董事会决定由董事长王冲先生代为行使公司总经理职务，公司董事会将尽快聘任总经理。

公司对葛宝荣先生担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司独立董事已就总经理辞职事项发表了同意的独立意见，详细内容见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于公司总经理辞职的独立意见》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2014年8月20日