

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2018-004

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月12日收到公司董事、总经理魏忠先生的书面辞职报告。魏忠先生因工作变动，申请辞去公司董事、总经理职务，并同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。魏忠先生辞职后未在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，魏忠先生辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，魏忠先生未持有本公司股票。

魏忠先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作，公司董事会将按照有关规定尽快进行董事补选工作，聘任新的总经理。公司总经理的辞职不会影响公司的规范运作及正常生产经营。在新的总经理聘任之前，由公司董事长张睿先生代行总经理职权。

公司独立董事就董事、总经理魏忠先生的离职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，详细内容见2018年2月13日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司独立董事关于公司总经理辞职的独立意见》。

魏忠先生在担任公司董事、总经理期间，恪尽职守，严谨务实，带领公司不断发展壮大、公司综合实力及核心竞争力日益增强，有效提升了公司的行业地位，为公司今后的中长期发展奠定了坚实的基础。在此，公司及董事会对魏忠先生为公司

所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2018年2月13日