

股票代码：000620

股票简称：新华联

公告编号：2019-068

新华联文化旅游发展股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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

近日，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事何东翰先生提交的书面辞职报告。何东翰先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，何东翰先生未持有公司股份。

何东翰先生的辞职将导致公司董事会成员及独立董事人数低于《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的人数，其辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，何东翰先生将继续按照法律法规的相关规定，履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对何东翰先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2019年10月25日