

证券代码：000796
债券代码：112532

证券简称：凯撒旅游
债券简称：17 凯撒 03

公告编号：2019-003

海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于 2019 年 2 月 18 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作仍在进行中，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期。同时，公司董事会各专门委员会及部分高级管理人员任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员在换届选举完成之前，将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行相应职责。公司将在有关事宜确定后及时推进换届工作，预计换届选举时间延期不超过 6 个月，具体换届选举时间另行公告。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司

2019 年 2 月 16 日