

云南旅游股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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2019年3月29日收到公司董事杨建国先生提交的书面辞职报告。杨建国先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事职务。杨建国先生辞职后，仍在所属子公司江南园林有限公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨建国先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告日，杨建国先生通过常州中驰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,620,809股，约占公司总股本的0.22%。

公司董事会将按照法定程序尽快完成补选董事等后续相关工作。公司董事会对杨建国先生在担任公司董事期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2019年4月2日