

云南旅游股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第六届董事会和监事会成员任期将于2019年8月9日届满，鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会及监事会工作的连续性及稳定性，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第六届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2019年8月9日