

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2022-032

云南旅游股份有限公司 关于董事长变更的公告

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”）董事会于近日收到公司董事长张睿先生的书面辞职报告。张睿先生因工作变动，申请辞去公司董事长、董事职务，并同时辞去公司董事会战略委员会召集人职务。张睿先生辞职后未在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，张睿先生辞职报告自送达董事会之日起生效。

张睿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，公司董事长的辞职不会影响公司的规范运作及正常生产经营。

公司独立董事就董事长张睿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，详细内容见同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董事长变更的独立意见》。

张睿先生在担任公司董事长期间，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，公司及董事会对张睿先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年6月10日召开了第七届董事会第三十二次会议，经与会董事表决，选举程旭哲先生为公司董事长，任期自董事会决议之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2022年6月11日