

广西中新正大国际旅游股份有限公司 高级管理人员变动公告（辞职情况）

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2016年12月23日收到公司总经理梁葆进先生递交的辞职报告。梁葆进先生持有公司股份375,550股，占公司股本的1.81%。梁葆进先生辞职后继续担任公司董事职务。

（二）辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

梁葆进先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

1、梁葆进先生辞去总经理职务后，仍继续担任公司董事职务，因此其辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

2、梁葆进先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为企业发展做了大量工作，公司董事会对他所作贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。

三、备查文件

梁葆进先生的《辞职报告》。

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2016年12月29日