

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2021-031

云南旅游股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于2021年7月2日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2021年7月6日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

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《关于聘任公司总经理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，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《云南旅游股份有限公司独立董事关于聘任总经理事项的独立意见》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2021年7月7日