

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于更换公司第六届董事会董事人选公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》等文件的要求，经公司于2016年7月22日召开的第六届十五次董事会审议通过，公司第六届董事会原董事人选张宝华先生更换为毛娟女士（简历后附）。更换后张宝华先生将不再担任公司任何职务。

公司及公司董事会对张宝华先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会根据相关规定，认真审查毛娟女士的相关个人资料，经审查其具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现其有《公司法》第147条、第149条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。同意推选毛娟女士为公司第六届董事会董事人选。该事项尚需提交公司股东大会审议。

毛娟女士简历

毛娟女士，女，1967年6月出生，中国国籍，大学学历，1988年7月至1995年9月，在化工部大连化工研究设计院工作，任技术员、助理工程师；1995年9月至2000年12月，在大连太平洋国际机电开发有限公司工作，任人事主管；2001年3月至2002年6月，在大连九连福花业有限公司工作，任人事主管；2002年6月至今，在大连星海湾客运旅游有限公司、大连星海湾国际游艇俱乐部有限公司、大连星海湾游艇驾驶培训中心有限公司，历任总经理助理、副总经理、总经理。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十二日