

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2020-086

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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”）董事会于2020年9月24日收到公司独立董事郑磊先生的辞职报告。公司独立董事郑磊先生因个人工作任务安排，无法继续履行公司独立董事职责，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，申请辞去公司第七届董事会独立董事以及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关规定，郑磊先生的辞职未导致公司董事会独立董事人数低于法定最低比例要求，郑磊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将依照有关规定履行相关补选程序。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2020年9月25日