

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2019-004

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”）董事会于今日收到公司独立董事刘志良先生的辞职报告，刘志良先生因工作变动原因辞去公司第七届董事会独立董事职务，并同时辞去公司第七届董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后，刘志良先生不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由9名董事构成，其中独立董事3名。同时，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及规章制度的相关规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事。鉴于上述规定，刘志良先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起方可生效。在此之前，刘志良先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司将依照有关规定履行相关补选程序。

公司及公司董事会对刘志良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。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2019年3月21日