

股票代码：600593

股票简称：大连圣亚

公告编号：2020-071

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于 2020 年第一次临时股东大会补充公告

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”）已于 2020 年 7 月 21 日披露《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-048），于 2020 年 8 月 20 日披露了《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-063），于 2020 年 8 月 29 日披露了《大连圣亚关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-068），按照相关要求，现对本次 2020 年第一次临时股东大会涉及的所有的罢免和增补提案如何审议进行补充说明。

本次股东大会审议的增补相关非独立董事、独立董事、监事议案的审议，均以相关非独立董事、独立董事、监事被罢免职务的议案的通过为前提。其中，补选朱琨为非独立董事的议案的审议，以罢免陈琛董事职务的议案的通过为前提；补选任健为独立董事的议案的审议，以罢免郑磊独立董事职务议案的通过为前提；增补李双燕为独立董事的议案的审议，以罢免梁爽独立董事职务的议案的通过为前提；增补监事的议案的审议，以罢免相关监事职务议案的通过为前提。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月三十日