

股票代码：600593

股票简称：大连圣亚

公告编号：2021-003

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于杨子平先生辞去代行董事会秘书职责的公告

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2021年1月22日收到杨子平先生提交的因个人原因，申请辞去代行董事会秘书职责的辞职报告。杨子平先生辞去代行董事会秘书职责后，不会影响公司相关工作的正常开展，辞职后杨子平先生仍担任公司董事长职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司未聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司副董事长兼总经理毛崴先生代行董事会秘书职责。

公司董事会对杨子平先生在代行董事会秘书职责期间的工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十二日