

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2017-028

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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董事长张志新先生的辞职报告，张志新先生因被调查现辞去公司第六届董事会董事长职务，并同时辞去公司第六届董事会董事、董事会战略委员会主任、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委员职务。辞职后，张志新先生不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》的相关规定，张志新先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张志新先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，张志新先生不参与公司日常经营管理工作，不在公司办公及领薪，该事项不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营。

公司将依照有关规定履行补选董事及选举董事长等相关程序。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2017年9月29日