

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于变更公司法定代表人的公告

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”）于2018年1月18日召开公司2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事候选人的议案》，同意补选于国红女士为公司第六届董事会董事，任期为公司第六届董事会届满为止。

同日，公司召开第六届二十六次董事会，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举于国红女士为公司第六届董事会董事长。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司现已完成法定代表人的工商变更登记工作，并取得新的《营业执照》，公司法定代表人已变更登记为于国红女士，其他登记内容不变。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十九日