

股票代码：600593

股票简称：大连圣亚

公告编号：2020-083

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第七届二十六次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”或“公司”）第七届二十六次董事会于2020年9月11日发出会议通知，于2020年9月16日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长杨子平先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于聘用公司总经理的议案》

为保证公司管理工作的正常开展，公司拟聘任毛崴先生担任公司总经理。任期至本届董事会任期届满时止。

毛崴先生简历：1979年出生，中国国籍，浙江大学学士学历。历任浙江省杭州市道路运输管理局科员、浙江君鉴律师事务所顾问、磐京股权投资基金管理（上海）有限公司董事长。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十七日