

证券代码: 600593

证券简称: 大连圣亚

公告编号: 2023-014

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

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法律责任。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书庞静女士提交的书面辞职报告，庞静女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达之日起生效，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书选聘工作。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，董事会秘书空缺期间，暂由董事长代行董事会秘书职责。

庞静女士担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司及董事会对庞静女士任职期间的贡献表示感谢。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2023年3月23日