

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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于国红女士的辞职报告，于国红女士因工作调动原因辞去公司第七届董事会董事职务，并同时辞去公司第七届董事会战略委员会委员、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，于国红女士不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》的相关规定，于国红女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。于国红女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，于国红女士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等相关程序。

公司及公司董事会对于国红女士在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2018年12月26日

