

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司董事辞职及独立董事任期届满离职的公告

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吴远明先生的辞职报告及独立董事党伟先生任期即将届满的报告书，根据相关规定，现公告如下：

公司董事吴远明先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事。辞职后，吴远明先生不在公司担任任何职务。根据《公司章程》的相关规定，吴远明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴远明先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，吴远明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。公司董事会将依照有关规定履行相关补选程序。

公司独立董事党伟先生自2014年4月16日以来，连续担任公司独立董事即将届满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，上市公司独立董事连续任职不能超过六年。党伟先生在其任期届满后不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。党伟先生任期届满后将使公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，党伟先生在公司股东大会选举新任独立董事之前，将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会职责。公司董事会将按照有关规定履行相关补选程序。

公司及公司董事会对吴远明先生、党伟先生在担任公司董事及独立董事期间为公司规范运作和健康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

2020年4月3日