

证券代码: 600593

证券简称: 大连圣亚

公告编号: 2023-015

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届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法律责任。

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“公司”）第八届十六次董事会会议于 2023 年 3 月 31 日发出会议通知，于 2023 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任蒋红由女士为公司董事会秘书的议案》

经与会董事审议，同意聘任蒋红由女士为公司董事会秘书（简历详见附件）。
独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 审议通过《关于聘任刘惠楠女士为公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任刘惠楠女士为公司证券事务代表（简历详见附件）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 10 日

附件：简历

蒋红由女士，1988年10月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备法律职业资格证书、注册会计师专业阶段合格证。曾任大连恒锐科技股份有限公司法务经理兼证券事务代表、辽宁众雯成律师事务所律师。2021年3月入职大连圣亚旅游控股股份有限公司，任证券事务代表。

截至本公告披露日，蒋红由女士未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚及证券交易所处分。

刘惠楠女士，1987年7月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任大连天宝绿色食品股份有限公司证券事务代表。2023年3月入职大连圣亚旅游控股股份有限公司。

截至本公告披露日，刘惠楠女士未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚及证券交易所处分。