证券代码：600593　　证券简称：大连圣亚　　公告编号：2020-034

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第七届十四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第七届十四次董事会于2020年6月29日发出会议通知，于2020年6月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议由公司董事杨子平先生主持，公司董事会秘书列席会议。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

审议《关于选举公司董事长的议案》:根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选举，董事杨子平先生当选公司董事长。任期与第七届董事会任期一致。根据《公司章程》的相关规定“董事长为公司的法定代表人。”

杨子平先生简历：1968年出生，中国国籍，1990年至1993年，在杭州钱江彩色不锈钢厂工作；1993年至1997年，任杭州富盛实业有限公司总经理；1997年至2009年，任杭州康达金属材料有限公司法定代表人；2009年至2014年，任浙江华铁建筑安全科技股份有限公司业务经理/监事/副总经理；2014年至今，任浙江紫佰诺卫生用品股份有限公司总经理/法定代表人。2018年4月至今任本公司第七届董事会董事。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十九日