

海南亚太实业发展股份有限公司 关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 12 月 14 日收到公司董事、副总经理、董事会秘书马世虎先生的辞职申请。马世虎先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。辞职后，马世虎先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，马世虎先生提交的辞职申请自送达董事会之日起生效。

马世虎先生申请辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快按照相关程序选举产生新任董事。在董事会秘书空缺期间，由公司董事长安双荣先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会对马世虎先生在担任董事、副总经理、董事会秘书期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

安双荣先生联系方式如下：

联系电话：（0898）68528293

传真号码：（0898）68528695

电子邮箱：ytsy000691@163.com

联系地址： 海南省海口市国贸大道 56 号北京大厦 26 楼 G 座

邮编：570125

特此公告

海南亚太实业发展股份有限公司

二〇一五年十二月十四日