

泛海控股股份有限公司

关于公司董事、副总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 6 月 20 日收到公司第九届董事会董事、公司副总裁郑东先生提交的书面辞职报告。因个人身体原因，郑东先生申请辞去公司第九届董事会董事及公司副总裁职务。

辞去公司董事、副总裁职务后，郑东先生将不在公司担任高级管理人员职务。郑东先生辞去上述职务，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司董事会的正常工作。

截至本公告披露日，郑东先生持有公司股份 216 万股，约占公司股份总数的 0.04%。郑东先生将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司相关规定对所持公司股份进行管理，其所持有的公司股份自申报离任日起六个月内予以全部锁定。

公司董事会对郑东先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十二日