

海国投实业股份有限公司 非职工监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，海国投实业股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第四次会议于2020年11月3日审议并通过：

1、选举陈蔚女士为公司非职工监事，任职期限待股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满。

2、选举黄旗香女士为公司非职工监事，任职期限待股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满。

以上被选举人员待2020年第二次临时股东大会审议通过之日起正式生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事会成员，实际到会监事3人，会议由卢丽萍监事会主席主持。

本次任免需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免人员情况

上述选举人员，公司非职工监事陈蔚女士持有公司股份0股，占公司股本0%，不是失信联合惩戒对象。

上述选举人员，公司非职工监事黄旗香女士持有公司股份0股，占公司股本0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）被任免人员履历

陈蔚，女，中国国籍，无境外永久居住权，1968年6月13日出生，高中学历；1988年至2002年于海口市电信局工作；2014年至2018年6月于海南宇阳物业服务有限公司工作；2018年7月退休至今。

黄旗香，女，中国国籍，无境外永久居住权，1972年9月3日出生；2008年9月至2011年1月毕业于西南财经大学；2001年至2003年于海南金新酒店销售管理公司任主管；2003年至2010年于海南新国旅国际旅行有限公司任结算部经理；2010年至2020年于海南远通国际旅行有限公司任计调管理经理。

二、上述人员任免对公司产生的影响

本次任免是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行，保证了公司监事会工作的正常开展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《海国投实业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》。

海国投实业股份有限公司

监事会

2020年11月5日