

证券简称：海国实5

证券代码：400005

公告编号：2020-041

海国投实业股份有限公司 总经理兼法定代表人任职公告

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）第八届董事会第六次会议于2020年12月8日审议并通过：

选聘卢振新先生为公司总经理兼法定代表人，任职期限三年，自2020年12月8日至2023年2月9日止。

本次任免不需要提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免人员情况

上述被选举人员，公司总经理兼法定代表人卢振新先生持有公司股份0股，占公司股本0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）新任总经理兼代定代表人履历

卢振新，男，中国国籍，无境外永久居住权，1971年7月9日

出生，2015年至2018年毕业于中国农业大学，大专学历，园林工程专业。1998年1月至2000年1月于阳光种业有限公司任园林工程部技术员；2008年1月至2014年1月于海南富源恒园林工程有限公司任总经理；2014年5月至2020年11月于海南壕享园林绿化工程有限公司任董事长。

二、上述人员任免对公司的影响

上述人员任免不会对公司的生产、经营产生不利于影响。

三、备查文件

《海国投实业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

海国投实业股份有限公司

董事会

2020年12月8日