

证券简称：海国实5

证券代码：400005

公告编号：2020-039

海国投实业股份有限公司 监事会主席任职公告

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）第八届监事会第五次会议于2020年12月8日审议并通过：

选举李志毅先生为公司第八届监事会主席，任职期限三年，自2020年12月8日至2023年2月9日止。

本次会议召开3日前以通讯方式通知全体监事会成员，实际到会监事3人。

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，公司监事会主席李志毅先生持有公司股份0股，占公司股本0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）新任监事会主席履历

李志毅，男，中国国籍，无境外永久居住权，1971年2月18日出生，高中学历；1988年至1990年于海口琼州大厦工作；1991年至2019年为个体经营者；2020年3月至今于海国投实业股份有限公司工作。

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监事会第五次会议决议》。

特此公告。

海国投实业股份有限公司

监事会

2020年12月8日