

证券代码：400005

证券简称：R 海国实 1

主办券商：申万宏源

承销保荐

海国投实业股份有限公司董事任命公告

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) 任免的基本情况

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）第九届董事会第二次会议于 2024 年 5 月 29 日审议并通过。

提名卢振新先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

鉴于公司董事卢玉梅女士因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名卢振新先生为公司第九届董事会董事候选人。

(三) 新任董监高人员履历

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 2024 年 2 月于海南壕亨园林绿化工程有限公司任董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

卢玉梅女士在新董事产生前将继续履行董事职责，直至新董事产生之日起，方自动卸任。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于公司董事会规范运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、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九次董事会第二次会议决议〉

海国投实业股份有限公司

董事会

2024年5月30日