

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2024-074

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于变更董事及选举董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名，公司于2024年9月24日、2024年10月10日召开第六届董事会第三十七次会议和2024年第四次临时股东大会，分别审议通过了《海南橡胶关于提名董事候选人的议案》和《海南橡胶关于选举董事的议案》，王宏向先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期与公司第六届董事会同步。艾轶伦先生不再担任公司董事会董事、董事长职务，王天明先生不再担任公司董事会董事、副董事长职务。艾轶伦先生、王天明先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对艾轶伦先生、王天明先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2024年10月10日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《海南橡胶关于选举第六届董事会董事长的议案》，选举王宏向先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会同步。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月11日

附件：个人简历

王宏向：男，1973年4月出生，文学学士。2013年10月至2016年10月，任海南省屯昌县新兴镇党委书记、镇人大主席团主席；2016年10月至2016年11月，任海南省屯昌县新兴镇党委书记；2016年11月至2018年6月，任海南省屯昌县人民政府党组成员、副县长，新兴镇党委书记；2018年6月至2021年7月，任海南省屯昌县人民政府党组成员、副县长；2021年7月至2021年11月，任海南省屯昌县人民政府党组成员、副县长、三级调研员；2021年11月至2021年12月，任海南省屯昌县人民政府副县长；2021年12月至2024年9月，任海南橡胶纪委书记；2024年9月至今，任海南橡胶党委书记；2024年10月至今，任海南橡胶董事长、党委书记。