

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2017-003

海南海汽运输集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年3月7日以电子邮件形式向全体董事发出通知，会议于2017年3月14日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参加董事8名，实际参与表决董事8名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体董事审议，以现场表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

会议选举姜宏涛先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将在本次会议审议通过后尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于公司总经理辞职的议案》。

公司董事会于近日收到公司总经理姜宏涛先生的书面辞职

报告。因工作变动原因，姜宏涛先生申请辞去公司总经理职务。经公司董事会审议，同意姜宏涛先生辞去公司总经理职务。公司将尽快聘任新的总经理，在新的总经理上任前，指定姜宏涛代行总经理职责。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

特此决议。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 15 日