

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事会秘书王一博先生的书面辞呈。王一博先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对王一博先生在任期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2017年11月21日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任齐苗苗女士为公司董事会秘书的议案》及《关于聘任蔡专先生为公司证券事务代表的议案》，同意聘任齐苗苗女士为公司董事会秘书（简历附后），聘任蔡专先生为公司证券事务代表（简历附后），任期与公司第七届董事会任期一致。公司独立董事对上述议案发表了同意聘任的独立意见。

齐苗苗女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求，且公司已按相关规定将齐苗苗女士的董事会秘书任职资格提交至上海证券交易所并通过审核。公司独立董事已就该事项发表了表示同意的独立意见。

蔡专先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。公司独立董事已就该事项发表了表示同意的独立意见。

现将公司董事会秘书和证券事务代表联系方式披露如下：

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	齐苗苗	蔡专

通讯地址	海南省海口市龙华区龙昆北路13-1号
联系电话	0898-66532987
传真	0898-66532985
电子邮箱	yedaohainan@163.com

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2017 年 11 月 21 日

附：齐苗苗女士及蔡专先生简历

齐苗苗，女，1981年11月出生，硕士研究生；2007年12月至2009年12月，任中国（海南）改革发展研究院国际合作中心项目官员；2010年5月取得上海证券交易所颁发的董秘资格证书，具有期货从业资格、基金从业资格；2010年8月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日，齐苗苗女士未持有本公司股票；齐苗苗女士与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形；其任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

蔡专，男，1984年8月出生，大学本科，中级经济师，2010年11月取得上海证券交易所颁发的董秘资格证书，具有证券从业资格、基金从业资格；2010年4月至2015年10月，任海南椰岛（集团）股份有限公司董事会办公室职员；2015年11月至2016年5月任罗牛山股份有限公司证券部主管；2016年6月至今任海南椰岛（集团）股份有限公司董事会办公室证券事务管理岗。

截至本公告日，蔡专先生未持有本公司股票；蔡专先生与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；其任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。