

股票简称：海南椰岛

股票代码：600238

编号：2017-065 号

海南椰岛（集团）股份有限公司

监事辞职公告

本公司监事会及全体监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。

2015年12月25日，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事曲亚文女士的书面辞职报告。曲亚文女士因个人原因申请辞去公司第七届监事会监事职务。

鉴于曲亚文女士辞任后，公司监事会成员少于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，曲亚文女士将继续履行监事职责直至公司选出新的监事就任。公司将依据相关法律法规和《公司章程》的规定履行补选监事的相关程序。

曲亚文女士任职期间在推进公司规范化运作、提升公司治理水平等方面发挥了重要作用，公司对曲亚文女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司监事会

2017年12月25日