

海南椰岛（集团）股份有限公司

董事辞职公告

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。

2018年1月26日，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事饶哲先生的书面辞职申请。饶哲先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

鉴于饶哲先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，饶哲先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，公司将尽快完成新任董事的选举和聘任工作。

饶哲先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了重要作用。在此，公司董事会对饶哲先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2018年1月26日