

海南亚太实业发展股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 23 日收到公司独立董事马建兵先生提交的辞职报告。马建兵先生因个人工作原因请求辞去公司独立董事及相关专门委员会委员职务。辞职后将不再担任公司其他任何职务。

鉴于马建兵先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于三分之一，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，马建兵先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，马建兵先生仍将按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司将按照相关规定尽快选举新任独立董事。

截至本公告披露日，马建兵先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。马建兵先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对马建兵先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十三日