

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2019-032

海南亚太实业发展股份有限公司 第七届董事会2019年第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年第二次会议通知于 2019 年 8 月 6 日以电话告知及电子邮件的形式发出，会议于 2019 年 8 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司董事会同意聘任李小慧女士为公司董事会秘书，同时免去李小慧女士证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李小慧女士的任职资格已提交深圳证券交易所审核通过，符合任职条件。具体内容详见与本公告同日发布的《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2019-033）。

经公司董事长马兵先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日发布的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、董事会提名委员会文件
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

二〇一九年八月九日