

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2020-19

海南海峡航运股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 6 月 9 日收到公司董事、总经理欧阳汉先生的书面辞职报告。欧阳汉先生因身体原因申请辞去所任公司董事、总经理职务。辞职后，欧阳汉先生将担任公司党委书记职务。

欧阳汉先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成新任总经理聘任及董事补选工作。欧阳汉先生的辞职不会影响到公司的正常生产经营。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为欧阳汉先生辞职原因与实际情况一致，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《海南海峡航运股份有限公司独立董事关于董事、总经理辞职的独立意见》。

公司董事会对欧阳汉先生在职期间的勤勉工作深表感谢！

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十一日