

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2020-21

## 海南海峡航运股份有限公司

### 关于董事、独立董事辞职的公告

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 17 日收到公司董事杜刚先生、董事李儒平先生、董事杨真永先生、独立董事马战坤先生的书面辞职报告。董事杜刚先生、李儒平先生、杨真永先生因工作调整申请辞去董事及所任专业委员会委员职务，辞职后，上述三人将不再担任公司任何职务。独立董事马战坤先生在公司任职独立董事已满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，申请辞去公司独立董事及董事会下设各专业委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

此次四名董事辞去董事职务，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，辞职报告应当在下任董事填补因辞职产生的空缺后方能生效。公司已于同日召开董事会会议提名董事候选人及独立董事候选人，将尽快按照法定程序完成董事补选工作。四名董事的辞职不会影响到公司的正常生产经营。

公司董事会对董事杜刚先生、董事李儒平先生、董事杨真永先生、独立董事马战坤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

二〇二〇年六月十八日