

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2020-26

海南海峡航运股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及全体董事会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”）2020年6月19日召开第六届董事会第十四次会议（临时），审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任叶伟先生为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

叶伟先生，男，1982年5月出生，中共党员，大学文化。曾任海南港航控股有限公司财务部财务主管、海南司南环岛游艇俱乐部有限公司常务副总经理、海南海峡航运股份有限公司投资管理部部长、经营发展部部长，海南海峡航运股份有限公司副总经理兼董事会秘书，海南港航控股有限公司战略与企业管理部总经理。现任海南海峡航运股份有限公司总经理。

叶伟先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶伟先生已取得董事会秘书资格证书。叶伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被纳入为失信被执行人的情况。

叶伟先生的联系方式如下：

办公电话：0898-68615335

传真电话：0898-68615225

通讯地址：海口市滨海大道157号港航大厦14层

电子信箱：ye.wei1@coscoshipping.com。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十日