

## 海南亚太实业发展股份有限公司

### 关于财务总监辞职和聘任公司副总经理兼财务总监的公告

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。

#### 一、财务总监辞职

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监王斌先生提交的书面辞职报告。王斌先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王斌先生的辞职报告自送达董事会时生效。

在此，公司及公司董事会对王斌先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

#### 二、聘任公司副总经理、财务总监

为满足公司生产经营需要，经总经理杨锐军先生提名，公司第七届董事会提名委员会审核通过后，公司于2020年8月27日召开了第七届董事会2020年第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》，董事会同意聘任杨伟元先生为公司副总经理、财务总监，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（杨伟元先生简历见附件）。

杨伟元先生曾于2017年8月27日—2018年4月19日期间任公司财务总监，本次提名杨伟元先生为公司副总经理兼财务总监，属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的高级管理人员在离任后三年内，再次被提名为高级管理人员的情形，经公司核查及本人承诺，其在前次离任后不存在买卖上市公司股票的情况。

公司独立董事对本次聘任杨伟元先生为公司副总经理、财务总监事项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《独立董事关于第七届董事

会 2020 年第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十七日

## 附件：杨伟元先生简历

杨伟元，男，1971年生，中国国籍，毕业于兰州商学院，注册会计师、注册税务师。1994年—2006年，任职于兰州三英公司任会计岗；2006年4月—2008年6月，任职于乾元丰路桥有限公司任财务部经理；2008年7月—2011年6月，任职于大禹节水股份有限公司武威子公司财务总监；2011年7月—2017年1月任职于金岛集团汽车销售有限公司任财务总监；2017年8月27日—2018年4月19日任海南亚太实业发展股份有限公司财务总监；2018年5月—2020年7月任职甘肃天一中信会计师事务所。

杨伟元先生未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。