

海控南海发展股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、关于董事、高级管理人员辞职的情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到任凯先生提交的书面辞职报告。任凯先生因工作调整，申请辞去公司总会计师、董事、战略委员会委员职务，同时辞去公司下属公司海南海控特玻科技有限公司财务总监职务。辞职后，任凯先生不再担任公司及下属子公司任何职务，公司及董事会对任凯先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，任凯先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行。

截至本公告日，任凯先生未持有公司股份。

二、关于聘任高级管理人员的情况

为保证公司各项工作的顺利开展，公司于2021年5月31日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任总会计师的议案》，同意聘任祁生彪先生任公司总会计师，任期为董事会审议通过

之日起至第七届董事会任期届满时止。公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。

祁生彪先生的简历详见附件。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二一年六月二日

附件

祁生彪先生简历

祁生彪，男，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，高级会计师、税务师。

教育背景：

1995 年 09 月至 1999 年 07 月，就读于鞍山钢铁学院工业会计专业，本科学历。

主要工作经历：

近五年曾担任海南海控能源股份有限公司（原海南天汇能源股份有限公司）财务资产部部长；海南省发展控股有限公司财务部业务支持中心业务总监、财务部部长助理；国家能源集团海控新能源有限公司（原国电海控新能源有限公司）财务总监；海口空港飞机维修工程有限公司董事、财务总监；海南八所港务有限责任公司董事；海南发展控股置业集团有限公司董事。截至目前未在控股股东或其控制的企业担任行政职务。

截至本公告披露之日，祁生彪先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。