

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2024-046

海控南海发展股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月5日收到董事周峰先生的书面辞职报告。周峰先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事以及董事会战略委员会委员职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，周峰先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，周峰先生未持有公司股份。周峰先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将根据《公司章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对周峰先生在任职董事期间的勤勉尽责和为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二四年九月七日