

海南大东海旅游中心股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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

近日，公司董事会收到独立董事唐国平先生提交的书面辞呈。唐国平先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事和董事会专门委员会相应职务。

唐国平先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求以及本公司《公司章程》的规定，唐国平先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，唐国平先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职责及其在董事会专门委员会中的职责。唐国平先生的辞职申请生效后，在公司内将不再担任职务。

唐国平先生在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。公司董事会对唐国平先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

本公司将根据《公司法》和《公司章程》等相关规定尽快补选新的独立董事和专门委员会委员。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二日