

股票简称：海南椰岛

股票代码：600238

编号：2023-049 号

海南椰岛（集团）股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 6 月 19 日接到公司董事会秘书杨鹏先生的辞职报告。杨鹏先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露日，杨鹏先生未持有公司股份。为保证董事会工作的正常进行，在未聘任新的董事会秘书期间，将由公司董事长段守奇先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会对杨鹏先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2023 年 6 月 19 日