

证券代码：400140 420140 证券简称：东海 A3 东海 B3 主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司 第十届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日以书面送达或者通讯等方式发出了召开第十届董事会第六次临时会议的通知。会议于2023年3月2日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：独立董事吴涛和张媛媛、董事徐霄杨和杨向雅因工作原因以通讯方式参与表决）。会议由董事杨向雅女士主持，公司监事、高管列席。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

董事会同意选举丁勤先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快办理变更法定代表人工商登记等相关事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于补选公司第十届董事会专门委员会成员的议案》；

董事会同意补选丁勤为公司第十届董事会战略委员会主任委员，徐霄杨为公司第十届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于免去丁勤先生副总经理职务的议案》；

董事会同意免去丁勤先生副总经理职务。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

董事会同意聘任丁勤先生为公司总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。全面负责公司所有工作，包括但不限于公司的规范运作、公司治理、经营管理、投融资和并购重组等工作。

独立董事意见：经核查，我们认为此次董事会聘任总经理，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未损害股东以及公司的利益，同意上述聘任事项。

三、备查文件

第十届董事会第六次临时会议决议；

关于推举公司第十届董事会第六次临时会议主持人的确认函。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二三年三月二日

附丁勤先生简历

丁勤，1971 年出生，汉族，硕士研究生学历，1988 年-1992 年本科毕业于中南大学工业贸易专业，2005 年-2008 年硕士研究生毕业于海南大学农业推广专业。1998 年-2006 年任海南华翠棕榈园有限公司总经理；2010 年-2013 年任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司（上海）固定收益部执行总经理；2013 年-2017 年任武汉东湖创新投资管理股份有限公司总经理；2018 年 8 月至 2023 年 2 月任海南大东海旅游中心股份有限公司副总经理，2023 年 2 月起任公司董事，2023 年 3 月起任公司董事长兼总经理。

截止本公告披露日，丁勤先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和全国股转公司惩戒，其作为公司非独立董事的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。