

证券代码：400140 420140 证券简称：东海 A5 东海 B5 主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司 第十届董事会第七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 7 月 5 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七次临时会议的通知。会议于 2023 年 7 月 10 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）。会议由董事长兼总经理丁勤先生主持，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《关于聘任公司财务负责人的议案》；

董事会同意聘任刘洋女士为公司财务负责人，任期与公司第十届董事会任期一致。全面负责公司以及公司所有子公司、分公司的财务管理等工作。

独立董事意见：经核查，我们认为此次董事会聘任财务负责人，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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第十届董事会第七次临时会议决议。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二三年七月十一日

附刘洋女士简历：

刘洋，1977 年出生，汉族，本科学历，1999 年至 2001 年本科毕业于海南大学经济法专业，2018 年 3 月获得高级会计师资格。2001 年 1 月至 2012 年 10 月任罗牛山股份有限公司财务主管；2012 年 10 月至 2020 年 3 月任海南海药股份有限公司集团预算科长；2020 年 3 月至 2023 年 3 月任海南天然橡胶产业集团股份有限公司财务共享中心总账报表部经理；2023 年 4 月至今任公司财务部经理。

截止本公告披露日，刘洋女士未持有公司股票，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，其作为公司财务负责人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。