

## 海南珠江控股股份有限公司 董事长辞职及选举新任董事长的公告

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，海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长提交的书面辞职报告。因工作原因，王春立先生请求辞去公司董事长、战略委员会召集人职务，继续担任公司董事、总经理、战略委员会委员职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，王春立先生辞去董事长职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王春立先生在担任公司董事长职务期间，在公司章程赋予的职权范围内，兢兢业业，勤勉尽责，带领公司董事会完成确定的各项任务，公司董事会对王春立先生在董事长任上为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2017年9月27日，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，公司董事会同意由王国丰先生担任公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满（简历附后）。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司

董 事 会

2017年9月28日

## 王国丰先生简历

王国丰，男，1962年4月出生，法学博士，高级经济师。历任北京粮食集团有限责任公司党委副书记、党委书记、董事、副董事长、总经理。2010年12月任北京京粮股份有限公司董事长，2014年6月任北京粮食集团有限责任公司党委书记、董事长，2016年9月至今任公司董事。

是否存在不得提名为董事的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：任本公司第一大股东北京粮食集团有限责任公司党委书记、董事长

持有公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

是否为失信责任主体：否