

海南海德实业股份有限公司 关于董事辞职暨拟补选董事的公告

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

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、副董事长戴扬先生的书面辞职报告，戴扬先生因个人原因申请辞去公司董事、副董事长职务，同时辞去战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。戴扬先生已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司董事会及股东注意。辞职后，戴扬先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，戴扬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会谨向戴扬先生在担任公司职务期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于上述人员的辞职，为保证公司各项工作的顺利开展，公司于2019年3月29日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》，公司董事会选举李镇光先生作为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满，并将上述事项提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月三十日

附件

1、李镇光先生简历：

李镇光先生，1966年12月出生，中共党员，毕业于中南财经政法大学，经济学博士，高级经济师。1990年7月至1997年7月任职于宜昌市计划委员会；1997年7月至2016年12月，任职于三峡财务有限责任公司，历任总经理助理、副总经理、党委书记、副董事长、总经理；2017年1月至2018年3月，任职于永泰控股集团有限公司，历任投融资总监、副总裁、常务副总裁。现任本公司控股股东永泰集团有限公司副董事长、总裁，兼任北京永泰华恒置业有限公司董事、山西汾河谷股权投资管理有限公司监事长。

持有公司股份数量：10000股

是否与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系：现任本公司控股股东永泰集团有限公司副董事长、总裁。

是否与公司其他董事、监事、高级管理人员之间存在关联关系：否

是否存在不得提名董事的情形：否

是否受过中国证监会及其他部门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侦查尚未有明确结论：否

是否属于失信被执行人：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