

泛海控股股份有限公司

关于公司高级管理人员职务调整的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 11 月 15 日收到公司审计监察总监陈基建先生提交的书面辞职报告。

因拟担任公司控股子公司高级管理人员职务，陈基建先生申请辞去公司审计监察总监职务，辞去上述职务后，陈基建先生将继续在公司控股子公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈基建先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈基建先生辞去上述职务，不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将尽快履行聘任程果琦先生（系公司现任风控法务总监）兼任公司审计监察总监的审议程序，在完成上述聘任程序前，公司董事会指定由程果琦先生代行公司审计监察总监职责。

截至本公告披露日，陈基建先生未持有公司股份。

公司对陈基建先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十九日