

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2021-043

海南亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第五次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2021年5月27日以专人送达及电子邮件的形式发出，会议于2021年5月31日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》，（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，董事贾明琪先生回避表决）。

公司董事会同意聘任贾明琪先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2021-044）及《独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司
董事会

2021年5月31日