

泛海控股股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职及补选的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）监事会于2021年8月4日收到公司第十届监事会职工代表监事赵东提交的书面辞职报告。因工作及身体原因，赵东申请辞去公司第十届监事会职工代表监事职务，将继续在公司控股子公司中国民生信托有限公司任职。

2021年8月5日，公司召开2021年第一次职工代表大会，会议由工会主席刘国升主持。经民主表决，会议选举李秀红（简历见附件）为公司第十届监事会职工代表监事，任期同公司第十届监事会。目前，公司第十届监事会成员包括：宋宏谋、赵英伟、刘洪伟、冯壮勇等4名股东代表监事以及吴立峰、李秀红等2名职工代表监事。

本次职工代表监事人选调整，不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司监事会的正常工作。

截至本公告披露日，赵东持有公司股份18万股。鉴于赵东在任期届满前离职，其将在原就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让

其所持公司股份；（3）《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。公司将在申报离任后 2 个交易日内到中国证券登记结算有限公司办理上述相关人员股份锁定事宜。

截至本公告披露日，李秀红未持有公司股份。在持有公司股份的前提下，李秀红将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司相关规定的要求，对所持公司股份进行管理。

公司监事会对赵东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。

附件：李秀红简历

泛海控股股份有限公司监事会

二〇二一年八月六日

附件：

李秀红简历

李秀红女士，法学硕士，董事会秘书任职资格。历任广州药业股份有限公司证券事务专员，海航投资股份有限公司证券事务专员、证券事务代表等。现任泛海控股股份有限公司职工代表监事、董事会监事会办公室主任、证券事务代表。

截至本公告披露日，李秀红未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。李秀红符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。