

## 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长刘海荣先生和董事王修奋先生的书面辞职报告。

刘海荣先生因工作调动原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司法定代表人、董事会战略委员会主任委员等职务。辞职后，刘海荣先生不再担任公司任何职务。

王修奋先生因工作调动原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王修奋先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，刘海荣先生、王修奋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司经营管理工作正常进行，刘海荣先生、王修奋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。在新任董事长选举产生之前，按照《公司章程》规定，公司董事一致推举董事林顺雄先生代行公司董事长职责。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、新任董事长选举等后续工作。

刘海荣先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责、开拓创新，在公司治理、战略发展、资本运作和推动公司转型发展等方面做出了重要贡献。王

修奋先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献。公司及董事会对刘海荣先生、王修奋先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2024年1月26日