

证券简称：海国实5

证券代码：400005

公告编号：2020-035

海国投实业股份有限公司 董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，海国投实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第五次会议于2020年11月3日审议并通过：

1、选举李婷女士为公司董事，任职期限待股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。

2、选举陈冠峰先生为公司董事，任职期限待股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。

3、选举卢振新先生为公司董事，任职期限待股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。

以上被选举人员待2020年第二次临时股东大会审议通过之日起正式生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由李志勇董事长主持。

本次任免需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免人员情况

上述选举人员，公司董事李婷女士持有公司股份0股，占公司股本0%，不是失信联合惩戒对象。

上述选举人员，公司董事陈冠峰先生持有公司股份0股，占公司股本0%，不是失信联合惩戒对象。

上述选举人员，公司董事卢振新先生持有公司股份0股，占公司股本0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）被任免人员履历

李婷，女，中国国籍，无境外永久居住权，1996年6月1日出生，毕业于西北工业大学，大专学历，建筑工程专业。2015年至2017年海口市交警支队工作；2018年至今于海南国安爆破工程有限公司工作。

陈冠峰，男，中国国籍，无境外永久居住权，1990年2月17日出生；2012年毕业于海口市经济学院，大专学历，人力资源管理专业；2012年7月至2014年3月于海南乐有家房地产经纪有限公司任人事专员；2014年5月至2019年2月于儋州众合置业有限公司任行政主管；2019年5月至2020年11月儋州市衍宏万国大都会任物业部人事经理。

卢振新，男，中国国籍，无境外永久居住权，1971年7月9日

出生，2015年至2018年毕业于中国农业大学，大专学历，园林工程专业。1998年1月至2000年1月于阳光种业有限公司任园林工程部技术员；2008年1月至2014年1月于海南富源恒园林工程有限公司任总经理；2014年5月至2020年11月于海南壕享园林绿化工程有限公司任董事长。

二、上述人员任免对公司产生的影响

本次任免是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行，保证了公司董事会工作的正常开展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《海国投实业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》。

海国投实业股份有限公司

董事会

2020年11月5日