

## 海国投实业股份有限公司

### 职工代表董事任免公告

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）2021年第一次职工代表大会于2021年7月28日审议并通过：

一、选举王慧晓女士为公司职工代表董事，任职期限至第八届董事会届满。

二、选举陈贻里先生为公司职工代表董事，任职期限至第八届董事会届满。

以上被选举人员于本次职工代表大会审议通过之日起正式生效。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工5人，会议由李志勇主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）被任免人员情况

1、上述选举人员，公司职工董事王慧晓女士持有公司股份0股，占公司股本0%，不是失信联合惩戒对象。

2、上述选举人员，公司职工董事陈贻里先生持有公司股份0股，占公司股本0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）被任免人员履历

1、王慧晓，女，中国国籍，无境外永久居住权，1979年8月12日出生，大学学历；2002年3月至2007年9月于海口歌莎莉贸易有限公司担任会计；2007年10月至2012年9月于海南宏源汽车销售服务有限公司担任会计；2012年9月至2020年6月于海南永安家具实业有限公司办公家具分公司担任会计；2020年06月在海国投实业股份有限公司担任会计工作至今。

2、陈贻里，男，中国国籍，无境外永久居住权，1998年7月17日出生，本科学历；2017年至2018年于海南大弘律师事务所实习；2019年6月至2020年2月于海口龙华区人民法院实习；2020年11月至今于海国投实业股份有限公司担任法务工作。

## 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、经营产生不利于影响。

## 三、备查文件

《海国投实业股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

海国投实业股份有限公司

董事会

2021年7月28日