

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年第二次职工代表大会于2021年11月12日审议并通过：

选举洪妍女士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

上述选举人员，公司职工董事洪妍女士持有公司股份0股，占公司股本0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）被任免人员履历

洪妍，女，中国国籍，无境外永久居住权，1996年6月1日出生，大学本科学历；2018年3月至2019年10月于四川欣荣达建筑工程有限公司担任项目财务；2019年11月至2020年6月于广东税务12366纳税服务宣传中心担任税务咨询员；2020年12月至2021年6月于海南税务12366纳税服务宣传中心担任税务咨询员；2021年07月在海国投实业股份有限公司担任出纳工作至今。

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年第二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11月12日