

股票简称：*ST 椰岛

股票代码：600238

编号：2018-133 号

海南椰岛（集团）股份有限公司

董事会秘书辞职公告

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个别及连带责任。

2018 年 12 月 28 日，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事会秘书齐苗苗女士的辞职报告，齐苗苗女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，齐苗苗女士的辞职报告自送达之日起生效。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事、常务副总经理曲锋先生代行董事会秘书职责，公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。

公司董事会对齐苗苗女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日