

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于聘任杨鹏先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨鹏先生（简介附后）为公司董事会秘书，任期同第七届董事会。

截至本公告日，杨鹏先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：杨鹏先生具备担任董事会秘书所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，未发现其存在不得担任董事会秘书的情形。杨鹏先生担任董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所事先审核无异议，其提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们同意聘任其担任公司董事会秘书。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2019年8月12日

附件：

杨鹏，男，1987年出生，暨南大学国际法学硕士，中级经济师。2019年4月取得上海证券交易所董事会秘书资格。

2013年10月-2015年10月，广州纺织工贸企业集团有限公司公司律师、法务主管、总裁秘书；2015年10月-2017年10月，中惠金融控股（深圳）有限公司法务副总监、南京惠冠资产管理有限公司风控总监、厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事；2017年11月-2019年7月，深圳市老虎汇资产管理有限公司风控总监。

杨鹏先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。