

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2020-072

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于董事变动的公告

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。

根据工作需要，并经公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名，公司分别于2020年11月23日和2020年12月9日召开第五届董事会第三十六次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》和《关于选举非独立董事的议案》，艾轶伦先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期与第五届董事会同步，王任飞先生不再担任公司第五届董事会非独立董事及董事会专门委员会的相关职务。公司董事会对王任飞先生在任期间的勤勉履职以及对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2020年12月10日