

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2024-047

海南海汽运输集团股份有限公司 关于增补公司董事的公告

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法律责任。

公司董事会于2024年1月25日收到董事长、董事刘海荣先生和董事王修奋先生的书面辞职报告。

刘海荣先生因工作调动原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司法定代表人、第四届董事会战略委员会主任委员等职务。王修奋先生因工作调动原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于2024年1月26日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事长、董事辞职的公告》（公告编号：2024-006）。

为确保公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司控股股东海南海汽投资控股有限公司推荐马超先生为公司第四届董事会增补董事候选人（简历附后）。公司第四届董事会提名委员会第八次会议对本次董事候选人提名程序及资格进行了审查，认为马超先生符合公司董事任职条件。2024年4月15日，公司召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，一致同意增补马超先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项

尚需提交股东大会审议。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2024年4月17日

附件：

马超，男，1976年9月出生，汉族，山西人，在职博士研究生学历，中共党员。历任西安民生集团股份有限公司执行董事长，海航商业控股有限公司董事长兼总裁，海航现代物流集团有限公司创新总裁，长安航空有限责任公司董事长，大唐西市文化产业投资集团有限公司总裁，西安曲江文化产业资本运营管理有限公司总经理，潼芯德润创业投资（海南）有限公司总经理。