

证券代码：600238

证券简称：海南椰岛

公告编号：2023-054

海南椰岛（集团）股份有限公司 关于监事会主席及监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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 2023 年 6 月 29 日接到公司监事会主席倪贛先生及监事陈燕女士的辞职报告，倪贛先生因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后不在公司担任任何职务；陈燕女士因个人原因辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

倪贛先生及陈燕女士的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，因此倪贛先生及陈燕女士仍将根据相关法律法规和公司制度的规定，履行其监事职责，其辞职在补选新的监事后生效。公司将按照相关法定程序，尽快完成新的监事补选及监事会主席的选举工作。

公司监事会对倪贛先生及陈燕女士在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司监事会

2023 年 6 月 29 日