

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-058

海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月28日收到公司董事房鑫先生的书面辞职报告。因工作变动原因，房鑫先生申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。辞职后房鑫先生不担任公司任何职务。根据《公司章程》及相关法律法规，房鑫先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。房鑫先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。

房鑫先生在任职期间勤勉敬业、恪尽职守，在此，公司董事会对房鑫先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2023年6月29日