

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-067

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。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年6月28日收到董事房鑫先生的书面辞职报告，因工作调动原因房鑫先生申请辞去公司董事会董事及董事会提名委员会职务（具体内容详见《关于公司董事辞职的公告》公告编号：2023-058）。为确保董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司股东海南高速公路股份有限公司提名羊荣良先生为公司第四届董事会增补董事候选人（简历附后）。

公司于2023年7月31日召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，一致同意增补羊荣良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。

本议案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

2023年8月1日

附件：

羊荣良先生简历

羊荣良，男，1989年12月出生，中共党员，大学本科学历，历任中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司市场部营销策划业务主管、品质管理部党支部支委、企业管理业务主管；海南高速文体旅游产业投资有限公司项目经理。现任海南高速公路股份有限公司经营管理部专业经理。

羊荣良先生与海南海汽运输集团股份有限公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有海南海汽运输集团股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。