

## 泛海控股股份有限公司 关于公司高级管理人员调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月12日收到公司副董事长、总裁方舟提交的书面辞职报告。因工作变动原因，方舟申请辞去公司副董事长、总裁及在各董事会专门委员会的全部职务，将继续在公司控股子公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，方舟的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。上述人员职务调整系其工作变动原因所致，属于公司正常人事变动。方舟辞去上述职务，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，方舟未持有公司股份。公司对其在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

按照《公司章程》的规定，公司董事长已提名新任公司总裁人选。公司计划于2022年7月15日召开第十届董事会第五十次临时会议，审议增补董事、聘任公司总裁、选举副董事长等事宜。增补董事议案获董事会会议审议通过后，将尽快提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就公司总裁辞职事宜发表了意见，详见公司同日

披露于巨潮资讯网上的《泛海控股股份有限公司独立董事关于公司总裁辞职的核查意见》。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二二年七月十四日