

海南亚太实业发展股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第七届董事会2019年第一次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理马兵先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任王斌先生为公司财务总监，任期与第七届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

王斌，男，汉族，中国国籍，1982年6月出生，大专学历，注册会计师。2006年6月-2010年2月，就职于三勤会计师事务所；2010年3月-2012年1月，就职于甘肃华陇会计师事务所；2012年2月-2017年1月，就职于广汇汽车股份有限公司；2017年2月-2018年9月，就职于西北金岛集团；2018年10月至今就职于甘肃亚美商贸有限公司。

王斌先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司财务总监的任职资格，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

截止本公告日，王斌先生未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

公司独立董事对本次聘任王斌先生为公司财务总监事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日