

海虹企业（控股）股份有限公司

关于董事会、监事会提前进行换届选举的公告

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

海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 28 收到大股东中海恒实业发展有限公司通知，公司实际控制人变更为中国国新控股有限责任公司，公司董事会、监事会以及高级管理人员将于 2019 年 8 月届满，鉴于公司实际控制人、股权结构已发生较大变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会、监事会以及高级管理人员拟提前进行换届选举。在新一届董事会董事、监事会监事以及高级管理人员任职前，原董事、监事以及高级管理人员仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事、监事和高级管理人员职务。

公司第九届董事会董事、第九届监事会监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥积极作用。公司对其在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海虹企业(控股)股份有限公司

董 事 会

二零一八年四月十三日