

# 泛海控股股份有限公司

## 关于公司证券事务代表调整暨职工代表监事 辞职的公告

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

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 4 月 27 日收到公司第十届监事会职工代表监事李秀红提交的书面辞职报告。因个人原因，李秀红申请辞去公司第十届监事会职工代表监事、证券事务代表职务。辞去上述职务后，李秀红将不再担任公司任何职务。

李秀红辞去职工代表监事职务后，不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，但将导致职工代表监事人数占公司监事会总人数的比例低于三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，李秀红的辞职自公司职工代表大会补选新任职工代表监事后生效。在此期间，李秀红将按照有关法律法规和《公司章程》规定继续履行职工代表监事职责。公司将按照法定程序尽快补选职工代表监事。

截至本公告披露日，李秀红未持有公司股份。

公司监事会对李秀红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！

2023年4月27日，公司第十届董事会第四次会议已聘任胡坚为公司证券事务代表（简历见附件），任期同公司第十届董事会。

公司新任证券事务代表通讯方式如下：

姓名	办公电话	传真	电子邮箱
胡坚	010-85259607	010-85259797	hujian@fhkg.com

特此公告。

附件：胡坚简历

泛海控股股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日

附件：

## 胡坚简历

胡坚先生，经济学学士，董事会秘书任职资格。历任中青旅控股股份有限公司证券事务专员、证券事务主管，北京信威科技集团股份有限公司信息披露经理、证券事务代表，泛海控股股份有限公司证券事务副总监等。现任泛海控股股份有限公司证券事务代表、董事会监事会办公室副主任。

截至本公告披露日，胡坚未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。胡坚符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。