

证券简称：海南橡胶

证券代码：601118

公告编号：2021-074

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 关于指定副总经理代行董事会秘书职责的公告

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个别及连带责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已经于2021年10月15日完成换届，目前尚未聘任董事会秘书，为保证信息披露及相关工作的正常有序开展，在董事会秘书到任前，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司董事会指定副总经理林峰源先生代为履行董事会秘书职责。公司将根据相关规定尽快完成新任董事会秘书的聘任程序。

林峰源先生的联系方式如下：

联系地址：海南省海口市龙华区滨海大道财富广场4楼

电话：0898-31669317

电子邮箱：linfy@hirub.cn

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2021年10月16日