

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2018-107

海航创新股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

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。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书夏建丰先生的《辞职报告》，夏建丰先生因个人原因，向公司董事会辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职自《辞职报告》送达公司董事会时生效。辞职后夏建丰先生将不再担任公司的任何职务。

公司于2018年12月25日召开第七届董事会第33次会议，审议通过了《关于聘任彭见兴先生担任公司董事会秘书暨夏建丰先生不再担任公司董事会秘书的议案》，同意聘任彭见兴先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

彭见兴先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事就聘任公司董事会秘书事项发表以下独立意见：彭见兴先生在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况。本次聘任符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，同意聘任彭见兴先生担任公司董事会秘书。

彭见兴先生办公地址及联系方式如下：

联系电话：0898-88338308

传真号码：0898-88287304

电子信箱：jx_peng@hnair.com

通讯地址：海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼 A 区办公区

邮政编码：572000

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十六日

附件：

彭见兴先生个人简历

彭见兴，男，中共党员，1985年3月出生，2008年毕业于西北大学，本科学历。历任海航集团证券业务部资本运作管理中心资本运作主管，海航创新股份有限公司合作发展部副总经理、证券业务部总经理、监事。现任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。