

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2019-028

海航创新股份有限公司 第七届监事会第 14 次会议决议公告

本公司监事会及全体监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于 2019 年 4 月 4 日以电子邮件方式向各位监事发出召开第七届监事会第 14 次会议的通知。会议于 2019 年 4 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事共 5 人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：

1、《关于选举杨明华先生为公司监事暨冯俊先生不再担任公司监事的议案》

因公司管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意选举杨明华先生为海航创新股份有限公司第七届监事会监事，任期至第七届监事会任期届满，冯俊先生不再担任公司监事。

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告

海航创新股份有限公司监事会

二〇一九年四月十日

附件：

杨明华先生个人简历

杨明华，男，1975 年生，历任海航集团有限公司合规管理部境内法律事务室经理、审计法务部审计法律风险控制中心经理、风险控制部合规管理中心主任、风险控制部法律事务中心主任；海航旅业集团有限公司风险控制部总经理；海航航空旅游集团有限公司风险控制部总经理。现任海航物流集团有限公司合规法务部副总经理。