

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2019-086

海南航空控股股份有限公司 关于董事长离任暨副董事长代行董事长职责的公告

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。

因工作调整原因，谢皓明先生不再担任海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）法定代表人、董事长、董事以及董事会下属专门委员会成员职务，公司董事会对谢皓明先生在任期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢。谢皓明先生离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，根据法律、法规以及《公司章程》相关规定，由公司副董事长陈明先生代为履行法定代表人、董事长及董事会战略委员会召集人职责，直至公司选举产生新任法定代表人、董事长及董事会战略委员会召集人为止。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十二日