

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2020-018

海航创新股份有限公司

第八届监事会第4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2020年4月10日以电子邮件方式向各位监事发出召开第八届监事会第4次会议的通知，于2020年4月15日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事5人，实际参会监事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长暨舒伟东先生不再担任公司监事长的议案》。

鉴于公司经营管理需要，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公司监事长，任期至第八届监事会任期届满。舒伟东先生不再担任公司监事长职务。

杨明华先生简历详见附件。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

2、《关于舒伟东先生不再担任公司监事的议案》。

因工作调整原因，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意舒伟东先生不再担任公司监事。经股东大会审议通过后，公司将尽快召开职工代表大会，增补一名职工代表监事。

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

二〇二〇年四月十六日

附件：

杨明华先生个人简历

杨明华，男，1975 年出生，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；海航物流集团有限公司合规法务部副总经理。现任公司监事。