

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2019-022

海航创新股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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”）于2019年3月21日收到董事张鹏先生向公司董事会递交的《辞职报告》，张鹏先生因个人原因，向公司董事会辞去公司董事职务。此次张鹏先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营工作正常运作，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。公司后续将尽快履行程序聘任新董事。

公司董事会谨向张鹏先生在任职期间的辛苦工作表示感谢！

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十二日