

证券代码：000616

证券简称：ST 海投

公告编号：2021-092

海航投资集团股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会监事陶琰先生提交的书面辞职报告。陶琰先生因个人原因申请辞去公司第九届监事会监事职务，辞职后陶琰先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》等的有关规定，陶琰先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，陶琰先生的辞职报告在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在公司股东大会选举产生新任监事之前，陶琰先生将继续履行监事职责。

截至本公告披露日，陶琰先生未持有公司股份，在担任公司监事期间勤勉尽责，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。公司及监事会对陶琰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会稳定、规范运作，公司于 2021 年 11 月 3 日召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名岳亮先生（简历详见附件）为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次补选公司监事事项尚需提交公司股东大会审议。

岳亮先生简历详见附件。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十一月四日

附件：

岳亮先生简历

岳亮，1981 年出生，本科学历，中南财经政法大学国际经济法专业。历任海航投资集团股份有限公司总经理办公室法务经理、合规管理中心经理、风险控制部总经理、合规管理部副总经理。现任海航投资集团股份有限公司合规法务部副总经理。

岳亮先生不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。