

证券代码：000616

证券简称：ST 海投

公告编号：2022-001

海航投资集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董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“海航投资”或“公司”）董事会于近日收到公司独立董事马翡女士提交的辞职报告，马翡女士因个人工作安排原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后其不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，马翡女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，因马翡女士的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职申请应当在公司增补新的独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，马翡女士仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员的职责。

公司董事会对马翡女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海航投资集团股份有限公司

董事 会

二〇二二年一月十二日