

证券代码：600221、900945

证券简称：*ST 海航、*ST 海航 B

编号：临 2021-095

海南航空控股股份有限公司 关于公司董事、副总裁辞职的公告

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。

海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 23 日收到公司董事、副总裁张志刚先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，张志刚先生申请辞去公司董事和董事会下属专门委员会成员、副总裁职务，同时一并辞去其在公司控股子公司海航航空技术有限公司董事、董事长职务。张志刚先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，张志刚先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对张志刚先生在职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十四日