

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2016-051

海航创新（上海）股份有限公司 第六届董事会第 35 次会议决议公告

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（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 31 日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 35 次会议的通知，于 2016 年 4 月 6 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议情况如下：

1、审议通过《关于聘任彭见兴先生为公司证券事务代表暨刘洪林先生不再担任公司证券事务代表的议案》

因工作需要，现根据相关法律法规的规定，同意聘任彭见兴先生为公司证券事务代表，刘洪林先生不再担任公司证券事务代表职务。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、审议通过《关于聘任黎小惠女士为公司证券事务代表的议案》

因工作需要，现根据相关法律法规的规定，同意聘任黎小惠女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告

海航创新（上海）股份有限公司董事会

二〇一六年四月七日

附件：

彭见兴先生个人简历

彭见兴，男，中共党员，1985年3月出生，2008年毕业于西北大学，本科学历。历任海航集团证券业务部境内资本运作管理中心资本运作助理、资本运作主管，上海九龙山旅游股份有限公司合作发展部副总经理、海航创新（上海）股份有限公司合作发展部副总经理，海航创新（上海）股份有限公司职工监事。

黎小惠女士个人简历

黎小惠，女，中共党员，1988年10月出生，2014年毕业于复旦大学，硕士学历。拥有证券从业人员资格、上海证券交易所董事会秘书资格证书、法律职业资格证书；历任上海九龙山旅游股份有限公司投资证券部证券事务主管、资本运作经理，海航创新（上海）股份有限公司投资证券部资本运作经理。