

证券代码：600555

股票简称：海航创新

公告编号：临2017-008

900955

海创B股

## **海航创新（海南）股份有限公司 第七届董事会第9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（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月8日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第9次会议的通知，于2017年2月13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，会议审议并一致通过如下议案：

1、《关于廖虹宇先生不再担任公司总裁职务的议案》

因工作调整原因，同意廖虹宇先生不再担任公司总裁职务。

公司对廖虹宇先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢。

该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

针对上述议案，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均出具了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《海航创新独立董事关于公司第七届董事会第9次会议审议的相关事项的独立意见》。

特此公告

海航创新（海南）股份有限公司董事会

二〇一七年二月十四日