

股票代码：600515

股票简称：\*ST 基础

公告编号：临 2021-093

## 海航基础设施投资集团股份有限公司 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。

海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”、“公司”）于2021年11月9日收到董事、副总裁杨惟尧先生的书面辞呈，因个人原因，杨惟尧先生申请辞去公司第九届董事会董事、公司副总裁及所有相关职务。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，杨惟尧先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，上述辞呈送达至公司董事会时生效。辞职后，杨惟尧先生将不再担任公司任何职务。

后续公司将根据《公司法》及《公司章程》有关规定选举产生新任董事。

特此公告。

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 10 日