

证券代码：600555

股票简称：*ST海创

公告编号：临2021-058

900955

*ST海创B

海航创新股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞职的公告

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。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日收到独立董事徐麟祥先生、傅劲德先生的辞职报告，徐麟祥先生、傅劲德先生至2021年12月23日已连续担任公司独立董事满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等有关规定，徐麟祥先生、傅劲德先生不再担任公司独立董事及公司董事会专门委员会相关职务。

徐麟祥先生、傅劲德先生不再担任公司独立董事，不会导致公司董事会成员少于法定人数，也不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

徐麟祥先生、傅劲德先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。公司及董事会对徐麟祥先生、傅劲德先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

海航创新股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十三日