

证券代码：400201

证券简称：海投 5

主办券商：山西证券

海航投资集团股份有限公司 关于更换证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12 月 31 日收到范磊先生的辞职报告，范磊先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司研究决定，现聘任许静先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责（截至本公告披露日，公司董事长代行董事会秘书职责），许静先生具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和工作经验，其任职资历符合担任公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《海航投资集团股份有限公司章程》以及《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关法律、法规规定的任职资格要求。

公司证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：海南省海口市琼山区国兴大道 22 号盈泰财富广场 4503

邮政编码：571199

联系电话：0898-31903070

传真号码：0898-31903071

电子邮箱：xuj@hnagroup.com

二、备查文件

范磊先生的《辞职报告》

海航投资集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日

附：许静先生简历

许静先生，男，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年参加工作，至今曾担任海航集团董事局董事秘书、海南航空监事兼人力资源部总经理助理、长安航空综合管理部总经理、总裁助理兼董事会秘书、海航现代物流董事会办公室兼人力资源部总经理、长安航空旅游有限责任公司董事、总裁，深圳前海航空航运交易所有限公司副总裁，华安财产保险股份有限公司电子商务部综合业务负责人等职务。

截至本公告披露日，许静先生未直接持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。