

海航基础股份有限公司

关于董事及高管变更的公告

经公司董事会、股东大会审议通过，杨小滨先生不再担任公司总裁兼执行董事、刘善斌先生不再担任公司执行董事。选举涂海东先生担任公司总裁兼执行董事、吴健先生担任公司执行董事。

新任职董事及高管基本情况如下：

涂海东先生，1978年9月出生，福建莆田人。中共党员，毕业于南京审计大学审计专业。自2000年9月参加工作。现任海航基础股份有限公司总裁兼执行董事。

吴健先生，1977年2月出生，海南乐东人。中共党员，毕业于中国民航大学计算机应用专业。自1999年7月参加工作。现任海航基础股份有限公司执行董事。

本次公司董事及高管的变更工作属于公司正常人事变动，不会影响本公司日常管理、生产经营及偿债能力。

本公司承诺所披露的信息真实、准确、及时，并将按照相关规定，履行相关后续信息披露义务，请投资者注意。

特此公告

