

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董事会秘书辞职的公告

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、辞职董监高的基本情况

#### (一) 基本情况

本公司董事会于 2023 年 12 月 29 日收到董事会秘书王艳女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### (二) 辞职原因

因公司安排的工作地点调整事项，王艳女士现辞去董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

#### (二) 对公司生产、经营上的影响

王艳女士所负责的相关工作已进行交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司董事会对王艳女士在任职期间勤勉尽责的工作和为公司做出的积极贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

《辞职报告》

海航投资集团股份有限公司

董事会

2023年12月29日