

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A3/海创 B3 主办券商：山西证券

海航创新股份有限公司
关于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。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书彭见兴先生的辞职报告，彭见兴先生因个人原因向公司董事会辞去董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。彭见兴先生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。

公司董事会对彭见兴先生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！

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

2023年4月28日