

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

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、第九届监事会及相关高级管理人员的任期至 2024 年 7 月 8 日届满，公司正在积极筹备换届选举的相关工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人及相关高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司决定将董事会、监事会换届工作适当延期，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。

在本次换届选举完成之前，公司第九届董事会、第九届监事会全体成员及相关高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会及相关高级管理人员的延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将在有关事宜确定后，及时推进董事会、监事会、高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日