

证券代码：600555  
900955

股票简称：海航创新  
海创B股

公告编号：临2018-106

## **海航创新股份有限公司 第七届董事会第 33 次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 24 日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第七届董事会第 33 次会议的通知，于 2018 年 12 月 25 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事共 9 人。郭亚军先生因故未能出席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

1、《关于聘任彭见兴先生担任公司董事会秘书暨夏建丰先生不再担任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意聘任彭见兴先生担任公司董事会秘书，夏建丰先生不再担任公司董事会秘书职务。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

针对上述议案，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均出具了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《海航创新独立董事关于公司第七届董事会第 33 次会议审议的相关事项的独立意见》。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十六日

附件：

### 彭见兴先生个人简历

彭见兴，男，中共党员，1985年3月出生，2008年毕业于西北大学，本科学历。历任海航集团证券业务部资本运作管理中心资本运作主管，海航创新股份有限公司合作发展部副总经理、证券业务部总经理、监事。现任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。