

股票代码：600515

股票简称：\*ST 基础

公告编号：临 2021-064

## 海航基础设施投资集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”、“公司”）于2021年6月29日收到董事姚太民先生的书面辞呈，因工作调动原因，姚太民先生申请辞去公司第九届董事会董事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，姚太民先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，上述辞呈送达至公司董事会时生效。辞职后，姚太民先生将不再担任公司任何职务。

姚太民先生在担任公司董事职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司发展做出重要贡献，公司董事会对其在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。后续公司将根据《公司法》及《公司章程》有关规定选举产生新任董事。

特此公告。

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2021年6月30日