

证券代码：600555

股票简称：*ST海创

公告编号：临2021-035

900955

*ST海创B

海航创新股份有限公司 第八届董事会第 17 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 2021 年 8 月 6 日以邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第 17 次会议的通知，于 2021 年 8 月 11 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事共 11 人。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、《关于聘任张艳品先生为公司证券事务代表的议案》

因工作需要，现根据相关法律法规的规定，同意聘任张艳品先生为公司证券事务代表。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇二一年八月十二日

附件：

张艳品先生个人简历

张艳品，中国国籍，无境外居留权，男，1990年3月出生，大学本科学历，毕业于厦门大学财务管理专业。历任海航集团有限公司证券业务部业务经理、主管，投资银行管理部业务经理、高级主管等职务。