

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2022-002

## 中信海洋直升机股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书徐树田先生提交的书面辞职报告，徐树田先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。徐树田先生辞去董事会秘书职务，一并辞去公司及子公司其余职务，辞职之后将不再担任公司及子公司任何职务。

截至本公告日，徐树田先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。徐树田先生自 2013 年起历任公司董事会秘书、总经理助理等职务，公司及董事会对徐树田先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副董事长马雷先生代行董事会秘书职责，同时公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2022 年 1 月 24 日