

证券代码：000616

证券简称：\*ST 海投

公告编号：2023-085

## 海航投资集团股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告

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

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 7 月 31 日收到公司财务总监刘腾键先生的书面辞职报告，刘腾键先生因个人身体及家庭等原因决定辞去公司财务总监职务。辞职后，刘腾键先生仍继续担任公司非独立董事职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

刘腾键先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行。公司董事、副总经理林菡女士将代理公司财务总监一职，直至公司董事会选聘新的财务总监时止。公司将按照相关规定尽快完成财务总监聘任工作。

截至本公告发布之日，刘腾键先生本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份。公司董事会衷心感谢刘腾键先生在担任财务总监期间为公司发展所做出的贡献。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二日