

证券代码：600221、900945

证券简称：*ST 海航、*ST 海航 B

编号：临 2022-006

海南航空控股股份有限公司
关于公司董事长辞职暨副董事长代行董事长职责的公告

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。

海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 23 日收到公司董事长刘璐先生提交的书面辞职报告。因个人原因，刘璐先生申请辞去公司法定代表人、董事长、董事及董事会下属专门委员会相关职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，刘璐先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘璐先生辞职后将不在公司及控股子公司担任其他任何职务。公司董事会对刘璐先生在职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢。

公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，根据法律法规以及《公司章程》相关规定，由公司副董事长陈明先生代为履行法定代表人、董事长职责，直至公司选举产生新任法定代表人、董事长为止。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十五日