

## 海南航空控股股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职及选举董事长的公告

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法律责任。

海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 6 月 13 日收到公司董事长王英明先生、董事王业权先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，王英明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，王业权先生申请辞去公司董事职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，王英明先生、王业权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。王英明先生、王业权先生辞职后将不在公司及控股子公司担任其他任何职务。公司董事会对王英明先生、王业权先生在职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢。

2022 年 6 月 13 日，公司第九届董事会第二十八次会议以通讯方式召开，审议并通过《关于选举程勇先生担任公司董事长及法定代表人的议案》一项议案：公司董事会同意选举程勇先生担任公司董事长、法定代表人职务，任期与其董事任期一致，自本次董事会批准之日起生效。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十四日