

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2019-058

海航投资集团股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告

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”）蒙永涛先生因工作调整原因，申请辞去公司财务总监职务。根据公司经营发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于2019年10月29日召开第八届董事会第十四次会议，并审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任刘腾键先生担任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

附：刘腾键先生简历

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十月三十日

附：

刘腾键先生简历

1977 年出生，硕士研究生学历。历任海口新城区建设开发有限公司财务总监、海航地产集团有限公司财务总监、海航物流集团有限公司财务副总监，海航基础设施投资集团股份有限公司财务总监。现任海航投资集团股份有限公司财务总监。

刘腾键先生未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不为失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规制度中的任职要求。