

证券代码：600897

股票简称：厦门空港

编号：临2020-034

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事郑学实先生辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员的辞职报告。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，郑学实先生鉴于担任公司独立董事时间即将满六年，特申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，郑学实先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一。因此，郑学实先生的辞职申请将于股东大会选举产生新任独立董事后生效，郑学实先生将继续履行职务至新任独立董事产生之日。公司董事会将按照有关规定进行独立董事的补选工作，并提交公司股东大会审议。

郑学实先生在担任公司独立董事及董事会战略委员会委员期间勤勉尽责、独立公正、恪尽职守，公司董事会对郑学实先生为公司发展和董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
董事会
2020年12月24日