

证券代码：838846

证券简称：翔鹰股份

主办券商：申万宏源

宁波机场翔鹰发展股份有限公司 董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、离职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于2018年4月2日确认董事夏萍退休离职的情况。该离职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。夏萍离职后不再担任公司其他职务。

(二) 离职原因

夏萍因已到法定退休年龄，请求辞去所担任的董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

夏萍的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，夏萍的离职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，夏萍仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

夏萍在职期间担任公司的董事职务；辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《宁波机场与物流发展集团有限公司关于夏萍退休的通知》。

特此公告。

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

董事会

2018年4月2日