

证券代码：838846

证券简称：翔鹰股份

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波机场翔鹰发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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、换届基本情况

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2021年6月7日审议并通过：

选举陈忠跃先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年6月7日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈轩先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年6月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年6月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王绍波先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自2021年6月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许现芝女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年6月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任斌先生为公司其他职务，任职期限三年，自2021年6月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

其中，任斌为公司总经理助理。

本次会议召开3日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈忠跃主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）首次任命董监高人员履历

许现芝：1995.08-1997.12 任民航宁波站计划财务科会计；
1997.12-1999.12 任宁波航空港广告有限公司财务部经理(副队级)；
1999.12-2002.01 任宁波翔鹰股份有限公司广告公司财务主管(正队级)；
2002.01-2002.04 任民航宁波站广告公司财务主管(正队级)；
2002.04-2003.07 任民航宁波站旅客服务公司财务部副经理(正队级)(其间于
2002.12 浙江财经学院自考会计专业本科毕业)；
2003.07-2005.02 任民航宁波栎社机场保洁公司财务部副经理；
2005.02-2006.06 任调至宁波栎社国际机场投资经营管理部工作；
2006.06-2009.05 任宁波保税区航虹发展公司财务经理；
2009.05-2009.08 任宁波保税区航虹发展公司财务主管；
2009.08-2012.05 任宁波栎社国际机场翔鹰投资有限公司财务中心财务管理科副
科长；
2012.05-2014.08 任宁波栎社国际机场翔鹰投资有限公司财务管理科副科长；
2014.08-2021.04 任宁波机场与物流发展集团有限公司财务管理部成本控制科科长(2019.06 公司名称变更为宁波机场集团有限公司)；
2021.04 至今任宁波机场集团有限公司财务管理部副总经理兼财务共享中心主任。

任斌：2006.07-2016.04 任宁波保税区航虹发展公司货运员、报关员；
2016.04 至今任宁波保税区航虹发展公司货运部副经理；

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 7 日审议并通过：

选举钱群女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由钱群主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

董事会

2021年6月8日