

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副董事长离职公告

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

本公司副董事长冯剑寒先生因任期届满，自 2021 年 5 月 10 日起不再担任副董事长。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

因公司第一届董事届满后，冯剑寒先生不再担任公司的董事，根据《公司章程》，副董事长职位并非为董事会必设岗位，公司综合考虑下第二届董事会短期内暂不设置副董事长职位，因此冯剑寒先生需要离职其第一届的副董事长职位。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

（二）对公司生产、经营上的影响

无

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十五次会议决议》

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

董事会

2021年7月8日