

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监事辞职公告

本公司及监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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2021 年 10 月 25 日收到监事潘勃先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

潘勃先生因工作原因辞去非职工代表监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

潘勃先生离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成监事的补选工作。为保证监事会的正常运行，在新任非职工代表监事就职前，潘勃先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行非职工代表监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

潘勃先生因个人原因辞去公司非职工代表监事职务，上述非职工代表监事变动不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对潘勃先生任职期间对公司发展所做出的努力和

贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

潘物先生的《辞职报告》

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

董事会

2021年10月27日