

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任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第三次会议于 2021 年 10 月 26 日审议并通过《关于公司监事会提名第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案。

提名严桂兰女士为公司监事，任职期限至本届监事会期满结束，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司非职工代表监事潘勃，因工作原因辞去监事任职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应举行监事会监事补选，经股东提名严桂兰为公司非职工代表监事候选人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）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

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第三次会议决议》

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

董事会

2021年10月27日