

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，公司第二届董事会第五次会议于 2021 年 12 月 13 日审议并通过《关于增选第二届董事会非职工代表董事候选人》的议案。

提名张清宇女士为公司董事，任职期限至本届董事会期满结束，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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。

提名潘勃先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满结束，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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

鉴于《公司章程》修正后的董事会董事人数由 5 人增至 7 人，根据《公司法》及新修正的《公司章程》有关规定应举行董事会董事增选，经股东提名张清宇、潘勃为公司董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

张清宇：

1996.08—2004.12 民航宁波站航虹发展公司客运部班组长

2004.12—2008.06 宁波栎社机场总经理办公室秘书档案科科员

2008.06—2011.11 宁波栎社国际机场党群工作部党群事务科副科长、干部管理科

副科长、干部管理科科长

2011.11—2013.12 宁波栎社国际机场地面服务保障部（后改名为地面服务分公司）

副总经理

2013.12—2021.04 宁波机场与物流发展集团有限公司（后改名为宁波机场集团有限公司）党群工作部（工会办公室）党群工作部部长兼工会办公室主任、女职工委员会主任

2021.04— 宁波机场集团有限公司组织部(人力资源部)部长

## 二、任免对公司产生的影响

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

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12月13日