

# 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

## 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书朱昭先生的书面辞职报告。因工作变动原因，朱昭先生向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，朱昭先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后朱昭先生仍在公司担任总经理职务。

公司于2019年10月11日召开第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任曾海颖先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

曾海颖先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，在本次董事会会议召开前，曾海颖先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。截止目前，曾海颖先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒的情形。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2019年10月12日

## **附件：曾海颖先生简历**

曾海颖，男，1977 年出生，中共党员，硕士，经济师。现任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司副总经理。历任厦门国际航空港集团业务发展部业务经理，厦门佰翔空厨食品有限公司总经理助理，西藏佰翔天厨食品有限公司总经理，厦门翔业集团有限公司企划部副总经理。