

证券代码: 600897

股票简称: 厦门空港

编号: 临2023-006

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事王良睦先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，王良睦先生向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王良睦先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事的补选工作。

王良睦先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王良睦先生在任职期间为公司发展和董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2023年4月28日