

中国南方航空股份有限公司 关于高级管理人员辞任的公告

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。

根据中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）章程第一百七十八条规定，本公司第八届董事会于 2020 年 10 月 21 日以董事签字同意方式，一致通过以下议案：

同意肖立新先生因工作变动不再担任公司副总经理、总会计师、财务总监。

应参与审议董事 7 人，实际参与审议董事 7 人。经董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

肖立新先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。董事会对于肖立新先生担任公司副总经理、总会计师、财务总监期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

独立董事意见：

肖立新先生辞任程序符合有关法律、法规和本公司章程的规定，同意董事会上述决议。

独立董事：郑凡、顾惠忠、谭劲松、焦树阁

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2020年10月21日