

证券代码：600897

股票简称：厦门空港

编号：临2021-003

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梁志刚先生提交的书面辞职报告。梁志刚先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，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，梁志刚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。

梁志刚先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对梁志刚先生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

2021年1月30日