

证券代码：600897

股票简称：厦门空港

编号：临2022-026

# 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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曾海颖先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，曾海颖先生申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞去上述职务后曾海颖先生不再担任公司任何职务。公司董事会对曾海颖先生在任职董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2022年8月4日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，同意聘任傅颖南先生兼任公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会一致。傅颖南先生不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核备案。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司  
董事会  
2022年8月5日