

股票代码：600515

股票简称：ST 基础

公告编号：临 2022-047

海南机场设施股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员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法律责任。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事务代表农娟娟女士的书面辞呈，因个人原因，农娟娟女士申请辞去公司证券事务代表职务。辞职后，农娟娟女士不再担任公司任何职务，辞呈自送达董事会之日起生效。

农娟娟女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司发展做出重要贡献，公司董事会对其在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。

2022年6月21日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，董事会一致同意聘任王彬宇先生担任公司证券事务代表，其任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。王彬宇先生的简历附后。

王彬宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。王彬宇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司证券事务代表联系方式：

联系电话：0898-69961600

联系邮箱：by-wang1@hnaport.com

联系地址：海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十二日

附件

王彬宇先生简历

王彬宇先生，1990年出生，硕士学历。历任海航实业集团有限公司社会责任与品牌部公关传播中心经理、海南海航商务服务有限公司品牌业务部总经理、海航基础设施投资集团股份有限公司（现更名为海南机场设施股份有限公司）董事会办公室业务总监等职务。现任海南机场设施股份有限公司董事会办公室投资者关系中心经理。