

证券代码：600897

股票简称：厦门空港

编号：临 2022-027

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2022 年 8 月 4 日上午以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 7 月 29 日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议由汪晓林董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作变动原因，曾海颖先生向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会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。

独立董事认为本次聘任董事会秘书的聘任程序合法有效，聘任的董事会秘书具备相关任职条件，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。

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

附件：傅颖南先生简历

傅颖南，男，1984 年出生，硕士，注册会计师、高级会计师，历任厦门翔业集团有限公司计财部干部、青岛佰翔天厨食品有限公司财务部经理、本公司财务部经理，现任本公司财务部经理。