

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2018-066

## 长航凤凰股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月10日收到公司独立董事郭长兵先生提交的书面辞职报告，郭长兵先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事职务。辞职后，郭长兵先生不再担任公司任何职务，其未持有公司任何股份。

公司董事会现有董事7人，其中独立董事3人，郭长兵先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事会成员总数的三分之一。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，郭长兵先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，郭长兵先生仍将按照相关法律法规、行政规章及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司及董事会对郭长兵先生在任职期间对公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！公司董事会将按照有关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2018年12月11日