

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2019-001

深圳市机场股份有限公司 独立董事辞职公告

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

公司董事会于近日收到独立董事黄亚英先生递交的书面辞职报告。根据其所在任职单位关于领导干部兼职管理的要求，黄亚英先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。黄亚英先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于黄亚英先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，黄亚英先生仍将按照有关法律、法规以及《公司章程》等规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

黄亚英先生担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨向黄亚英先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一九年一月四日