

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2020-007

深圳市机场股份有限公司 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董事长陈敏生先生、董事陈金祖先生、王穗初先生递交的辞职报告。董事长陈敏生先生因工作需要，提请辞去公司第七届董事会董事、董事长和董事会战略委员会委员及召集人职务，辞职后不再担任公司其他职务。截至目前，陈敏生先生未持有公司股票。

陈金祖先生因工作需要，提请辞去公司第七届董事会董事和董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。截至目前，陈金祖先生未持有公司股票。

王穗初先生因工作需要，提请辞去公司第七届董事会董事和董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。截至目前，王穗初先生未持有公司股票。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陈敏生先生、陈金祖先生、王穗初先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效（此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数）。

公司董事会谨向陈敏生先生、陈金祖先生、王穗初先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

公司将按照《公司章程》及相关规定，尽快完成新任董事、董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，在选举程序完成之前，陈敏生先生将继续履行董事、董事长职责。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十六日