

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2021-064

北京空港科技园区股份有限公司 关于授权公司副总经理赵云梅女士代行总经理职责的 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。

根据《公司总经理工作细则》的规定，总经理因故暂时不能履行职权时，可临时授权一名副总经理代行部分或全部职权，若代职时间较长时（超过 1 个月），应提请董事会决定代理人选。公司总经理王鹏先生因身体原因，暂无法履行公司总经理职责，并于 2021 年 12 月 1 日签署《授权委托书》，委托公司副总经理、人事总监赵云梅女士代行总经理职权，委托期限至 2021 年 12 月 31 日止。

由于授权期限即将届满，为保证公司日常业务的正常进行，公司于 2021 年 12 月 31 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于授权公司副总经理赵云梅女士代行总经理职责的议案》，公司董事会授权公司副总经理、人事总监赵云梅女士于 2022 年 1 月 1 日起，在公司总经理王鹏先生不能履职期间代行总经理全部职责，直至公司总经理王鹏先生恢复履职之日或公司聘任新任总经理开始履职之日止。公司制定有《公司经理办公会议事规则》《公司总经理工作细则》，在赵云梅女士代行总经理职责期间将严格按照相关制度、规则履行职责。本次授权赵云梅女士代行总经理全部职责事项不会影响公司的正常经营。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日