

股票代码：600515

股票简称：*ST 基础

公告编号：临 2022-039

海南机场设施股份有限公司 关于公司董事辞职及审计委员会委员变更的公告

本公司及董事会全体成员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。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日收到董事冯勇先生的书面辞呈，因个人原因，冯勇先生申请辞去公司第九届董事会董事及审计委员会委员职务。

2022年5月9日，经公司董事会提名委员会审查同意，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司第九届董事会审计委员会委员的议案》，董事会一致同意选举杨小滨先生为审计委员会委员，其任期自第九届董事会第二十四次会议审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。杨小滨先生的简历附后。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，冯勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，上述辞呈送达至公司董事会时生效。辞职后，冯勇先生将不再担任公司任何职务。

后续公司将根据《公司法》及《公司章程》有关规定选举产生新任董事。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二二年五月十日

附件

杨小滨先生简历

杨小滨先生，1969 年出生，中国共产党党员，本科学历。历任宜昌三峡机场有限责任公司董事长、海南美兰国际空港股份有限公司总裁、三亚凤凰国际机场有限责任公司总裁、海口美兰国际机场有限责任公司董事长等职务，2021 年 12 月 13 日任本公司董事长、2022 年 1 月 20 日任本公司法定代表人。