

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2018-043

深圳市机场股份有限公司 关于职工董事辞职及补选职工董事的公告

本公司及监事会全体成员，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职工董事张立轩先生的书面辞职报告，张立轩先生因工作变动原因申请辞去公司职工董事、审计与风险管理委员会委员职务，辞职后不担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张立轩先生的辞职申请不会导致公司董事人数少于法定人数，不会影响董事会的正常运作，张立轩先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，张立轩先生未持有本公司股票。公司董事会对张立轩先生任职期间为公司及公司董事会所作出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会的组成结构符合《公司章程》的规定，须补选一名职工董事。近日，公司收到公司工会委员会《深圳市机场股份有限公司工会关于选举职工董事的决议》，公司职工代表会议选举陈志荣先生为公司第七届董事会职工董事（简历见附件）。

陈志荣先生将与公司其他董事共同组成公司第七届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一八年九月十八日

附：陈志荣先生简历

陈志荣，男，1960年出生，中共党员，研究生学历。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司航空护卫站站长，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

主要工作经历：

1981年8月至1991年10月任北京 AMECO 机务大队机务员；1991年10月至1997年10月历任深圳机场公司机务部机务员、工段长；1997年10月至2002年12月任深圳机场公司机务工程部外场维修车间副主任；2002年12月至2014年3月历任本公司机务工程部生产科科长、主任工程师、副经理兼主任工程师、副经理（主持工作）、总经理兼支部书记；2014年3月至2015年7月任本公司地面服务公司党总支副书记兼副总经理；2015年7月至今任本公司航空护卫站站长。