

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2020-064

长航凤凰股份有限公司 关于董事、董秘辞职的公告

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

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月12日收到董事、董事会秘书肖湘的辞职报告，肖湘因个人原因辞去公司董事及公司董事会秘书等其他一切职务，辞职后，将不在公司担任任何职务。截至本公告日，肖湘持有公司股票10,000股，其所持股份将严格按《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，肖湘的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事、董秘的补选工作。在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会秘书职责暂由公司财务总监刘祥腾女士代为行使。

公司董事会对肖湘在任职董事、董秘期间的辛勤工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会
2020年10月13日