

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2020-012

长航凤凰股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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2月14日收到独立董事杜龙泉先生的辞职报告，杜龙泉先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事及董事会各委员会委员的职务。辞职后，杜龙泉先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，杜龙泉先生未持有公司股票。

鉴于杜龙泉先生的辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，杜龙泉先生将在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事、董事会专门委员会委员的职责和义务。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的补选工作。

公司董事会对杜龙泉先生在任职独立董事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2月15日