1

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2022-079
上海国际机场股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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
担法律责任。

上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收
到独立董事李颖琦女士提交的书面辞职报告。因个人原因，根据《上
市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等的相关规定，李颖琦女士申请辞去公司独立董事
及董事会专门委员会相关职务。辞职后，李颖琦女士无在公司及其控
股子公司任职情况。
鉴于李颖琦女士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》《公司章程》等有关规定，李颖琦女
士的辞职申请将于股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此期间，
李颖琦女士仍将依据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定履行公司独立董事相关职责。
公司董事会对李颖琦女士在担任公司独立董事期间所做出的努
力和贡献表示肯定和感谢！

2

特此公告。

上海国际机场股份有限公司
 董 事 会
2022 年 12 月 10 日