

中国南方航空股份有限公司 关于高级管理人员辞任的公告

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个别及连带责任。

2021年10月29日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）召开第九届董事会第三次会议，应出席会议董事6人，实际出席会议董事4人，马须伦董事因公未出席本次会议，授权韩文胜董事代为出席会议并表决，独立董事阎焱因公未出席本次会议，授权独立董事顾惠忠代为出席会议并表决。经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

同意任积东先生因工作变动不再担任公司副总经理。

上述议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

任积东先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。董事会对于任积东先生担任公司副总经理期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

独立董事意见：

任积东先生辞任程序符合有关法律、法规和本公司章程的规定，同意董事会上述决议。

独立董事：刘长乐、顾惠忠、郭为、阎焱

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2021年10月29日