

证券代码：839027

证券简称：航宇新材

主办券商：国泰君安

## 江西省航宇新材料股份有限公司 董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董事的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2018年6月22日收到董事张保平递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张保平辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二）辞职原因

张保平因个人原因辞去董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### （一）对公司董事会成员人数的影响

张保平的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证董事会的正常工作，我司将尽快补选新董事，在新任董事就职前，张保平先生将继续依照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司已建立完善的公司治理制度，张保平先生的辞职不会对公司日常生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

张保平先生的《辞职报告》

江西省航宇新材料股份有限公司

董事会

2018年6月25日