

证券代码：834310

证券简称：华夏飞机

主办券商：中泰证券

## 南通华夏飞机工程技术股份有限公司 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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2018 年 7 月 19 日收到董事沈莉递交的辞职报告，待股东大会选出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。沈莉辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

沈莉女士因个人原因，辞去公司董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

沈莉的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前，沈莉女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

#### 对公司生产、经营上的影响

沈莉女士的离职不会对公司的正常生产、经营造成任何不利影响。公司董事会衷心感谢沈莉女士在任职期间对公司发展做出的贡献。

### 三、备查文件

沈莉女士的《辞职报告》

南通华夏飞机工程技术股份有限公司

董事会

2018年7月23日