

证券代码：870665

证券简称：康晟航材

主办券商：国海证券

## 上海康晟航材科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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30日收到董事、财务总监、董事会秘书龚晔递交的辞职报告，2018年7月30日起财务总监、董事会秘书辞职生效。上述辞职人员持有公司股份500,000股，占公司股本的5%。龚晔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

龚晔因个人原因，请求辞去所担任的董事、财务总监、董事会秘书的职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

龚晔的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司将尽快确定候选董事人选，并选举新任董事。为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前龚晔女士仍将继续履行董事职责。

#### 对公司生产、经营上的影响

龚晔女士在职期间担任公司的财务总监、董事会秘书，龚晔辞职后公司将尽快聘任新的财务总监，龚晔的辞职不会对公司生产、经营产生重大影响，其董事的辞职申请将在股东大会选举新任董事后生效。

### 三、备查文件

龚晔女士的辞职报告。

上海康晟航材科技股份有限公司

董事会

2018年7月30日