

证券代码：838630

证券简称：齐翔通航

主办券商：方正证券

## 齐翔通用航空（武汉）股份有限公司董事、董事长辞职公告

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2019年5月13日收到董事长鲁霞递交的辞职报告，待选举出新任董事长起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。鲁霞辞职后继续担任公司董事职务。

本公司董事会于2019年5月13日收到董事段桂仁递交的辞职报告，待选举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%。段桂仁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

董事长鲁霞和董事段桂仁两人均由个人原因提出辞职。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

段桂仁的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

董事长鲁霞的辞职在公司选举出新任董事长后方可生效。在新任董事长就任前，鲁霞仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事长职责。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事段桂仁的辞职在公司股东大会选举出新任董事后方可生效。在新任董事就任前，段桂仁仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。

### 对公司生产、经营上的影响

公司已对新任董事、董事长就任前的工作进行安排，鲁霞和段桂仁的辞职，不会影响公司的日常经营，不会对公司产生不利影响；

### 三、备查文件

- （一）《鲁霞的辞职报告》；
- （二）《段桂仁的辞职报告》。

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

董事会

2019年5月14日