

证券代码：837676

证券简称：ST 喜乐航

主办券商：德邦证券

北京喜乐航科技股份有限公司董事长、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 2019 年 5 月 21 日收到董事长、董事于杰辉先生递交的辞职报告，在新任董事就职后生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。于杰辉先生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

个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

于杰辉的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为了更好完成董事会在年初制定的年度发展规划和各项经营目标，公司将召开董事会，提名新的董事候选人。

对公司生产、经营上的影响

新任董事就职前，于杰辉先生继续履行董事职责。于杰辉先生的辞职不会对公司生产、经营带来不利影响。公司董事会对于杰辉先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

于杰辉先生《辞职报告》。

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2019年5月23日