

证券代码：871099

证券简称：金汇通航

主办券商：东兴证券

上海金汇通用航空股份有限公司 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2019年10月17日收到董事、总经理赵焰女士递交的辞职报告，自2019年10月17日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2019年10月17日收到董事安君先生递交的辞职报告，自2019年10月17日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

赵焰女士由于个人原因申请辞去其担任的董事和总经理职务。

安君先生由于个人原因申请辞去其担任的董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将补选新的董事，在选出新的董事之前，赵焰女士仍需按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将补选新的董事，在选出新的董事之前，安君先生仍需按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

赵焰女士、安君先生已对其负责的工作做好妥善交接和安排，辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。

三、备查文件

《赵焰女士的辞职报告》

《安君先生的辞职报告》

上海金汇通用航空股份有限公司

董事会

2019年10月18日