

证券代码：836366

证券简称：尚航科技

主办券商：申万宏源

广州尚航信息科技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 2020 年 6 月 15 日收到董事（胡剑芳）女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董秘办主任职务。

本公司董事会于 2020 年 6 月 15 日收到董事（张海）先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，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

胡剑芳女士、张海先生因公司董事会架构调整及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

（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

胡剑芳女士和张海先生辞去董事职务后，公司将尽快选举新任董事。为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前，胡剑芳女士和张海先生仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将依法补选新任董事，在新任董事就任前，胡剑芳女士、张海先生仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职责。所以，上述变动不会对公司生产、经营产生任何不良影响。

三、备查文件

《胡剑芳辞职报告》和《张海辞职报告》

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2020年6月15日