

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独立董事辞职公告

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 30 日收到独立董事王斌先生递交的辞职报告，自 2020 年 6 月 30 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，刑继军先生不符合“最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董事”的要求，申请辞去公司独立董事的职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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

#### （二）对公司生产、经营上的影响

本次独立董事辞职符合公司治理规范，不会对公司的生产、经营造成不利影响。公司对王斌先生的辛勤工作表示衷心感谢。

### 三、备查文件

《独立董事王斌辞职报告》

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年6月30日