

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、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2020年8月13日收到董事周晓胜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。

本公司董事会于2020年8月13日收到财务负责人李冰女士递交的辞职报告，自2020年8月13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，辞职后继续担任公司BMC经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

周晓胜先生因个人原因辞去公司董事职务，李冰女士因个人原因辞去财务总监职务。

### 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

周晓胜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，周晓胜先生仍按照《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，周晓胜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

《周晓胜辞职报告》和《李冰辞职报告》

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2020年8月14日