

证券代码：837563

证券简称：ST 艾森博

主办券商：中信建投

北京艾森博航空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 2021 年 12 月 22 日收到董事伏浩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 3,847,500 股，占公司股本的 21.80%，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 2021 年 12 月 22 日收到董事长伏浩先生递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 22 日起辞生效。上述辞职人员持有公司股份 3,847,500 股，占公司股本的 21.80%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

伏浩先生因为个人原因申请辞去公司董事、董事长职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

伏浩先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》的规定，在选举出新任董事前，伏浩先生仍应当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将尽快补选出新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

伏浩先生因个人原因辞去董事、董事长职务，此次辞职不会对公司生产经营产生不利影响。公司董事会对伏浩先生担任公司职务期间为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

伏浩先生递交的《辞职报告》。

北京艾森博航空科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年12月25日