

证券代码：430111

证券简称：北京航峰

主办券商：中泰证券

北京航峰科伟装备技术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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司发展需要，提请免去周宁先生公司董事的职务，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日生效。周宁先生不属于失信联合惩戒对象。

免去周宁先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

（二）免职原因

公司收到股东北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）《关于更换董事的通知函》：因人员工作变动，我方原派驻贵司的董事周宁，现申请更换为安耀华。

二、免职对公司产生的影响

本次免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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次免职的同时，公司按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》的相关规定提名了新的董事进入公司董事会，待公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，因此，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司管理、发展需要，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京航峰科伟装备技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

董事会

2022年3月25日