

证券代码：832494

证券简称：首航直升

主办券商：华福证券

北京首航直升机股份有限公司 董事、董事长辞职公告

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 2022 年 7 月 26 日收到董事方敏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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2022 年 7 月 26 日收到董事长王乐军先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事、总经理职务。

（二）辞职原因

方敏女士因工作变动原因辞去其担任的董事职务。王乐军先生因个人原因辞去其担任的董事长职务。

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。

根据《公司法》及《北京首航直升机股份有限公司章程》的规定，方敏女士的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效，王乐军先生的辞职将在本公司董事会选举出新任董事长后生效。在新任董事、董事长就任前，方敏女士、王乐军先生仍将按照相关规定履行职责。同时公司将于近期选聘新董事以保证公司董事会成员人数不低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

方敏女士辞职前，已对其工作进行了安排和交接，在新任董事就职前，其将继续履行董事职责，因此其辞职对公司日常经营活动不会产生任何不利影响。

王乐军先生辞职前，已对其工作进行了安排和交接，在新任职董事长就职前，其将继续履行董事长职责，因此其辞职对公司日常经营活动不会产生任何不利影响。

三、备查文件

(一)《方敏女士辞职报告》

(二)《王乐军先生辞职报告》

北京首航直升机股份有限公司

董事会

2022年7月28日