

证券代码：838078

证券简称：中航大记

主办券商：光大证券

深圳市中航大记股份有限公司监事、监事会主席辞职公告

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

本公司监事会于 2023 年 3 月 22 日收到监事会主席晏莹先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员直接持有公司股份 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。

本公司监事会于 2023 年 3 月 22 日收到监事晏莹先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 24 日起辞职生效。上述辞职人直接持有公司股份 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。

（二）辞职原因

因个人工作调整，主动辞去监事、监事会主席职务。

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，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》等有关法律规定及公司章程的规定，在新任监事就任前，晏莹先生任应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事义务。公司将按照《公司法》有关规定，尽快选举产生新任监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营上未产生任何不利影响。

三、备查文件

《晏莹辞职报告》

深圳市中航大记股份有限公司

监事会

2023年3月24日