

证券代码：873898

证券简称：天科航空

主办券商：中泰证券

成都天科航空制造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 2023 年 3 月 28 日收到董事艾剑英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 653,061 股，占公司股本的 1.96%，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

艾剑英因个人原因辞去董事职务。

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。

因艾剑英先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在改选出新的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务，公司董事会将按照相关程序尽快选举新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

艾剑英先生的《辞职报告》

成都天科航空制造股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日