

证券代码：837000

证券简称：特飞科技

主办券商：申万宏源承销保荐

四川特飞科技股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年4月11日收到分管（行政、人事）的副总经理刘敏女士递交的辞职报告，自2023年4月11日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份899,900股，占公司股本的4.4995%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

（二）离职原因

刘敏女士因个人原因自愿辞去公司副总经理职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘敏女士已将工作完成交接，离职后其工作职责暂由谢立东总经理全权负责。对公司经营未造成不良影响

三、备查文件

刘敏女士离职报告

四川特飞科技股份有限公司

董事会

2023年4月13日