

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

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

本公司董事会于 2023 年 4 月 21 日收到董事长李英和先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 14,357,919 股，占公司股本的 19.24%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务，拟任公司副董事长。

本公司董事会于 2023 年 4 月 21 日收到董事颜立泉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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后拟任公司监事。

本公司董事会于 2023 年 4 月 21 日收到董事许业奎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 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。

本公司董事会于 2023 年 4 月 21 日收到董事、副总经理孙智斌先

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 50,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（一）辞职原因

董事长李英和、董事颜立泉、董事许业奎的辞职原因为控股股东北京启迪数字科技集团有限公司的统筹与安排；董事、副总经理孙智斌的辞职为个人原因。

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，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

公司已经建立了规范的运营管理制度和内控制度，上述董事、高管的辞职不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《辞职报告》

董事会

2023年4月21日