

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 监事辞职公告

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

本公司监事会于 2023 年 4 月 21 日收到监事李倩雯女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2023 年 4 月 21 日收到监事李昂先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,797,069 股，占公司股本的 2.41%，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

监事李倩雯、李昂因个人原因辞职。

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。

(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。

为保证监事会正常运行，两位辞职监事的生效条件是股东大会选举新任监事。

三、备查文件

《辞职报告》

北京中航讯科技股份有限公司

监事会

2023年4月21日