

证券代码：839649

证券简称：昌旺航空

主办券商：申万宏源承销保荐

## 昌旺航空（湖北）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6月15日收到董事童雪萍女士递交的辞职报告，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。

#### （二）辞职原因

童雪萍女士因个人职业规划发生变更，申请辞去公司董事职务。

### 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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，童雪萍女士的辞职申请将在公司股东大会选出新任董事之日起生效。在新任董事就任之前，童雪萍女士将继续按相关规定履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

童雪萍女士辞去董事职务，不会对公司的经营与发展造成不利影响。公司对童雪萍女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

童雪萍女士的《辞职报告》

昌旺航空（湖北）股份有限公司

董事会

2023年6月15日