

证券代码：834916

证券简称：成功通航

主办券商：申万宏源承销保荐

山西成功通用航空股份有限公司高级管理人员、职工代表监事 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

本公司董事会于 2023 年 8 月 21 日收到董事会秘书陈晶先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 21 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，辞职后继续担任其他职务。

本公司分管（运行）的副总经理黄建平先生因劳动合同到期，自 2023 年 8 月 21 日起不再担任分管（运行）的副总经理。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 8 月 21 日收到职工代表监事许华婷女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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，辞职后继续担任其他职务。

（二）辞职原因

公司董事会秘书陈晶先生、职工代表监事许华婷女士因公司内部工作调整原因，辞去相应职位。

公司副总经理黄建平先生因劳动合同到期，辞去公司副总经理一职。

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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，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》和《公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新任职工代表监事、董事会秘书等相关职位，在新任职工代表监事就任前，许华婷女士仍按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职工代表监事的相关职责；在新任董事会秘书就任前，陈晶先生仍按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事会秘书的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立完善的管理运营机制，上述人员的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响，公司对陈晶先生、黄建平先生、许华婷女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件

- 1、《陈晶先生辞呈》；
- 2、《黄建平离职证明》；
- 3、《许华婷女士辞呈》。

山西成功通用航空股份有限公司

董事会/监事会

2023年8月22日