

证券代码：839140

证券简称：东进航科

主办券商：华龙证券

## 北京东进航空科技股份有限公司独立董事离职公告

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

本公司独立董事王志华先生因公司取消<独立董事工作制度>等议案，公司暂不设立独立董事工作岗位，自2023年9月1日起不再担任独立董事。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。

#### （二）离职原因

公司第四届董事会第四次会议和2023年第一次临时股东大会审议并通过《关于取消<独立董事工作制度>的议案》等议案，公司暂不设立独立董事工作岗位。

### 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

王志华先生辞去公司董事会独立董事职务，未对公司日常生产经营产生不利影响，董事会会对王志华先生在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守表衷心感谢。

### 三、备查文件

《北京东进航空科技股份有限公司第四届董事会第四次会议》

《北京东进航空科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会》

北京东进航空科技股份有限公司

董事会

2023年9月1日