

证券代码：873236

证券简称：领航股份

主办券商：开源证券

北京领航昌益传媒技术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10月26日收到董事李鹏飞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421,875股，占公司股本的8.4375%，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10月26日收到董事赵玉敏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，辞职后继续担任董事会秘书、财务负责人职务。

（二）辞职原因

李鹏飞先生因个人原因辞去公司董事职务。

赵玉敏女士因个人原因辞去公司董事职务

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。

本次董事辞职导致董事会低于法定最低人数，公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定尽快完成新任董事选举工作。在新任董事就任前，李鹏飞先生、赵玉敏女士将按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任董事就职之前，李鹏飞先生、赵玉敏女士仍按照相关规定继续履行董事职责，对公司生产、经营活动不会产生任何不利影响。

三、备查文件

李鹏飞先生的《辞职报告》

赵玉敏女士的《辞职报告》

北京领航昌益传媒技术股份有限公司

董事会

2023年10月27日