

证券代码：420178

证券简称：山航 B3

主办券商：中泰证券

山东航空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 12 月 19 日收到董事李秀芹女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 19 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

李秀芹女士因年龄原因辞去本公司董事职务。

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

李秀芹女士辞职未对公司的生产经营及日常管理工作产生影响。公司对李秀芹女士担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

辞职报告

山东航空股份有限公司董事会

2023年12月19日