

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：光大证券

中航百慕新材料技术工程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2024年1月8日收到董事王勇志先生递交的辞职报告，自2024年1月8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

因公司股东股权变动原因（中国航空科技工业股份有限公司将其所持公司9.44%股权转让给中航融富基金管理有限公司—北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙））

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

王勇志先生由于公司股东股权变动原因辞任公司董事职务，不会对公司生产、经营产生影响。

公司董事会对王勇志先生在担任本公司董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

王勇志先生的辞任董事报告。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2024年1月8日