

证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：中信建投

中兵航联科技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 15 日收到董事马辉先生递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 15 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。

本公司董事会于 2024 年 1 月 15 日收到董事苏梅女士递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,475,012.00 股，占公司股本的 1.4308%。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

马辉先生、苏梅女士因工作原因辞去其所担任的董事职务。

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

公司已经建立了规范的管理制度和内控制度，马辉先生、苏梅女士的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。马辉先生、苏梅女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司发展做出了卓越贡献，公司董事会对马辉先生、苏梅女士表示由衷感谢和敬意。

三、备查文件

马辉先生、苏梅女士的辞职报告。

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2024年1月16日