

证券代码：834916

证券简称：成功通航

主办券商：申万宏源承销保荐

山西成功通用航空股份有限公司董事、监事辞职公告

本公司及董事会、监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3月18日收到董事靳斌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4,000,000股，占公司股本的2.60%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2024年3月18日收到监事、监事会主席曹丽芳女士递交的辞职报告，自2024年3月18日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,050,000股，占公司股本的0.68%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2024年3月18日收到监事李建宏先生递交的辞职报告，自2024年3月18日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,000,000股，占公司股本的1.30%。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

公司董事靳斌先生因个人原因，辞去公司董事职位；公司监事曹丽芳女士、李建宏先生因个人原因，辞去公司监事职位。

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。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新任董事、监事等相关职位，在新任董事就任前，靳斌先生仍按照相关法律、行政法规和《公司章程》

的规定，继续履行董事的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立完善的管理运营机制，上述人员的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响，公司对靳斌先生、曹丽芳女士、李建宏先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件

《靳斌先生辞呈》

《曹丽芳女士辞呈》

《李建宏先生辞呈》

山西成功通用航空股份有限公司

董事会/监事会

2024年3月18日