

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高级管理人员辞职公告

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3月25日收到财务负责人马玉珍女士递交的辞职报告，自2024年3月25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）职务。

#### （二）辞职原因

马玉珍女士因工作调整原因，辞去财务负责人职务（财务总监）。

### 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

马玉珍女士由于工作调整原因辞去公司财务负责人（财务总监）职务，不会对公司生产、经营产生影响。

### 三、备查文件

马玉珍女士的辞职报告。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2024年3月26日