

证券代码：430037

证券简称：联飞翔

主办券商：申万宏源承销保荐

北京联飞翔科技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4月29日收到财务负责人刘传斌先生递交的辞职报告，自2024年5月29日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份10,577股，占公司股本的0.0053%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任财务顾问职务。

本公司董事会于2024年4月29日收到其他职务张建军先生递交的辞职报告，自2024年5月29日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份606,601股，占公司股本的0.3033%。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

- 刘传斌先生因个人原因，辞去公司财务副总经理职务。
- 张建军先生因个人原因，辞去公司执行总经理职务。

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

本次高级管理人员的辞职不会对公司的生产、经营产生影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任财务负责人。同时，市场方面的工作由其他

高管接任。

三、备查文件

- （一）《刘传斌先生辞职报告》；
- （二）《张建军先生辞职报告》。

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日