

证券代码：873236

证券简称：领航股份

主办券商：开源证券

北京领航昌益传媒技术股份有限公司董事、董事长、总经理辞职公告

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5月27日收到董事陈阳女士递交的辞职报告，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3,000,000股，占公司股本的60%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2024年5月27日收到董事长、总经理陈阳女士递交的辞职报告，自2024年6月3日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,000,000股，占公司股本的60%。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

陈阳女士因个人原因辞去公司董事、董事长、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。

本次董事辞职导致董事会低于法定最低人数，公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定尽快完成新任董事选举工作。在新任董事就任前，陈阳女士将按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈阳女士辞去公司董事、董事长、总经理职务，未对公司经营带来影响，公司对陈阳女士在职期间为本公司作出的贡献表示衷心的感谢。公司将尽快补选新任董事，完善公司治理结构。

三、备查文件

《陈阳女士辞职报告》

北京领航昌益传媒技术股份有限公司

董事会

2024年5月27日