

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-049

航天智造科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月16日收到公司副总经理卢树敬先生提交的书面辞职报告。卢树敬先生因工作调动，申请辞去公司副总经理及保定分公司总经理职务，辞职后将不再担任公司及其分、子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，卢树敬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

卢树敬先生原定任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，卢树敬先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

卢树敬先生自2021年8月以来，先后担任公司董事兼总经理、副总经理兼保定分公司总经理，为持续改善公司经营业绩、顺利解除公司股票交易其他风险警示和退市风险警示、实施重大资产重组以及重组融合等作出了重要贡献。公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会
2024年7月16日