

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免职公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十七次会议于 2024 年 7 月 19 日审议并通过《关于公司高级管理人员变更的议案》。

免去陈立江先生的副总经理，自 2024 年 7 月 19 日起生效。上述免职人员持有公司股份 489,951 股，占公司股本的 0.3708%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

陈立江先生由于临近退休年龄原因，免去其副总经理职务

### 二、免职对公司产生的影响

本次免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。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

公司董事会对陈立江先生在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第十七次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2024年7月22日