

证券代码：873463

证券简称：北直通航

主办券商：恒泰长财证券

河北北直通用航空股份有限公司董事、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9月4日收到董事周飞先生递交的辞职报告，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2,025,000股，占公司股本的3.91%，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9月4日收到副总经理周飞先生递交的辞职报告，自2024年9月4日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,025,000股，占公司股本的3.91%。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

周飞先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。

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。

周飞先生辞职后公司董事会人数低于5人，故辞职申请自公司选举新任董事之日起生效。根据《公司章程》规定，公司会尽快安排新任董事的选举。

（二）对公司生产、经营上的影响

周飞先生的离职未对公司经营造成不利影响。公司对周飞先生在职期间的付出表示感谢。

三、备查文件

《周飞辞职报告》

河北北直通用航空股份有限公司

董事会

2024年9月5日