

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2024-058

债券代码：127071

债券简称：火箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事董新刚提交的书面辞职报告。因工作调整原因，董新刚先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

截止本公告披露日，董新刚先生未持有公司股份，其所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。董新刚先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成公司董事补选工作。

董新刚先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2024年12月6日