

证券代码：873649

证券简称：信泰航空

主办券商：首创证券

陕西信泰航空技术股份有限公司高级管理人员辞职公告（补发）

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 2025 年 4 月 11 日收到财务负责人、董事会秘书荣艳女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任财务负责人、董事会秘书之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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

公司财务负责人、董事会秘书荣艳女士系个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已妥善安排荣艳女士离职后的所有相关工作交接事宜，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司已于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任吕珮瑄女士为公司财务负责人、董事会秘书的议案》，公司董事会对荣艳女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

荣艳女士的辞职报告。

陕西信泰航空技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日