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、董事长辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 6 月 6 日收到董事、董事长梁朝明先生递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 35,400,000 股，占公司股本的 68.34%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

梁朝明先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

梁朝明先生辞职后公司董事会人数低于 5 人，故梁朝明先生提名张小红女士为新任董事，梁朝明的辞职申请自新任董事任职之日起生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

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

三、备查文件

《梁朝明辞职报告》

河北北直通用航空股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日