

证券代码：839260

证券简称：航宇荣康

主办券商：首创证券

## 北京航宇荣康科技股份有限公司董事辞任公告

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7月18日收到董事长马起跃先生递交的辞任报告，自2025年年度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7,746,295股，占公司股本的32.3581%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2025年7月18日收到董事马燕明先生递交的辞任报告，自2025年年度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2,212,874股，占公司股本的9.2437%，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

公司于2025年7月18日收到公司董事长马起跃先生、董事马燕明先生递交的书面辞职申请。其中，马起跃先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事职务；马燕明先生因个人原因申请辞去公司董事职务。

公司系全国中小企业股份转让系统挂牌公司，正处于重大经营事项推进、公司内部治理规范衔接关键时期。为确保公司治理结构稳定健全，保障日常经营管理及各项重大事务平稳有序、持续连贯开展，经公司与马起跃先生、马燕明先生充分沟通协商并取得本人同意，上述人员继续履行相应董事职责，待各项工作交接事宜全部落实到位后，再正式履行辞任相关程序。

截至目前，相关工作交接及过渡安排已全部稳妥完成。公司于 2026 年 4 月正式审议并接受马起跃先生、马燕明先生辞去上述相关职务。

## 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。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，马起跃先生、马燕明先生的辞任，将在公司 2025 年年度股东会议产生新任公司董事后生效。在新任董事就任前，马起跃先生、马燕明先生仍按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职对公司正常生产、经营不会产生重大影响。公司已召开董事会补选新任董事，在新任董事就任前，上述人员继续履行董事相关职责。

## 三、备查文件

马起跃先生、马燕明先生的《辞职报告》。

北京航宇荣康科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日