

证券代码：836964

证券简称：航天华世

主办券商：首创证券

北京航天华世科技股份有限公司 董事辞职公告

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2022年10月26日收到董事胡海峰先生递交的辞职报告，自2022年10月26日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.12%。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2022年10月26日收到独立董事孙东升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0股，占公司股本的0.00%，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

胡海峰先生因个人原因，辞去公司董事职务；孙东升先生因个人原因，辞去公司独立董事职务。

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，孙东升先生在新的董事选出之前，继续履行独立董事职责，保证公司董事会正常运作。

（二）对公司生产、经营上的影响

胡海峰先生、孙东升先生均为公司外部董事，未参与公司的日常经营，因此其辞职对公司的生产、经营不会产生重大影响。公司董事会对胡海峰先生、孙东升先生在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、胡海峰先生的辞职报告
- 2、孙东升先生的辞职报告

北京航天华世科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日