

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

公告编号：2023-047

无锡航亚科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到股东中国航发资产管理有限公司（以下简称“航发资产”）提名的董事张敬国先生提交的书面辞职报告，张敬国先生因工作调整原因，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张敬国先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。张敬国先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运行，不会对公司日常运营产生不利影响。航发资产后续将提名新的董事候选人，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

张敬国先生在任职期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对张敬国先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2023年12月6日