

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：天风证券

南通通易航天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 2019 年 4 月 23 日收到董事陆惠健递交的辞职报告，自股东大会选出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。陆惠健辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

陆惠健先生因个人原因自愿请求辞去公司第四届董事会董事一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陆惠健先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司董事会成员为 5 人，陆惠健先生辞去董事一职后，公司董事会成员 4 人，低于法定最低人数，因此陆惠健先生在公司选出新任董事前，仍然按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司于 2019 年 4 月 23 日召开的四届五次董事会审议通过了《关于公司董事变更的议案》，提名钱海啸先生为公司第四届董事会董事候选人，并提请公司 2018 年度股东大会审议，董事候选人情况详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司董事任命公告》（公告编号：2019-018）。

对公司生产、经营上的影响

本次陆惠健先生的离职不会对公司的生产经营产生不利影响，公司对其在任职期间

所做的贡献表示衷心地感谢。

三、备查文件

- 1、南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、陆惠健先生辞职报告。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日