

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

## 北京中航讯科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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、辞职基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2015年12月18日收到总经理李英和递交的辞职报告。该辞职总经理李英和持有公司股份15,357,919股，占公司股本的32.25%。李英和辞职后继续担任公司董事长职务。

#### （二）辞职原因

鉴于公司战略及业务发展需要，优化公司治理结构，促进公司的发展。

### 二、上述人员任免对公司的影响

#### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

李英和辞职未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数

#### （二）对公司生产、经营上的影响

总经理李英和的辞职申请将在董事会选举出新任总经理后生效。在此之前，总经理李英和仍按照相关规定继续履行工作职责。上述高级管理人员变动对公司生产、经营未造成不利影响。

### 三、备查文件

《李英和辞职申请》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2015年12月18日