

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日收到董事会秘书田芳递交的辞职报告。该辞职董事会秘书田芳持有公司股份0股，占公司股本的0%。田芳辞职后继续担任公司财务经理职务。

#### （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

田芳女士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

董事会秘书田芳的辞职申请将在董事会选举出新任董事会秘书后生效。在此之前，董事会秘书田芳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

《田芳辞职申请》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2015年12月18日