

证券代码：430037

证券简称：联 飞 翔

主办券商：申万宏源承销保荐

北京联飞翔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 2021 年 4 月 27 日收到独立董事陈娜女士递交的辞职报告，自 2021 年 4 月 27 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%。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 2021 年 4 月 27 日收到独立董事张昊志先生递交的辞职报告，自 2021 年 4 月 27 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%。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 2021 年 4 月 27 日收到独立董事肖宝强先生递交的辞职报告，自 2021 年 4 月 27 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%。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 2018 年 4 月 27 日收到董事左进先生递交的辞职报告，自 2021 年 4 月 27 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%。不是失信联合惩戒对象，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

陈娜女士因个人原因；

张昊志先生因个人原因；

肖宝强先生因个人原因；

左进先生因个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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

（二）对公司生产、经营上的影响

因公司具备规范的内部控制管理制度，因此此次董事辞职对公司生产经营管理不会产生重大影响。公司对上述 4 位董事在任职期间的工作以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《陈娜女士的辞职信》。

《张昊志先生的辞职信》

《肖宝强先生的辞职信》

《左进先生的辞职信》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日