

股票简称：航民股份

股票代码：600987

编号：临 2022-004

浙江航民股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 3 月 7 日收到董事刘建先生的书面辞职报告。因个人原因，刘建先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。辞去职务后，刘建先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，刘建先生的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数，不影响公司董事会各项工作的开展，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对刘建先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二二年三月八日