

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2023-005

成都立航科技股份有限公司

关于监事辞职的公告

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。

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司监事汪邦明先生递交的书面辞职报告，汪邦明先生因工作安排原因申请辞去公司监事的职务，其辞职后仍在公司担任其他职务。

由于汪邦明先生的辞职导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保监事会的正常运行，辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，汪邦明先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司将按照法定程序尽快补选监事。

汪邦明先生在担任公司监事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对其在任职监事期间为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2023年4月14日