

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投

北京中航泰达环保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2019年3月29日收到董事陈士华女士递交的辞职报告，董事辞职自辞职报告送达董事会时起辞职生效。陈士华女士直接持有公司股份18,000,000股，占公司股本的17.15%。陈士华女士辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2019年3月29日收到董事杨崇学先生递交的辞职报告，董事辞职自辞职报告送达董事会时起辞职生效。杨崇学先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。杨崇学先生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

陈士华女士和杨崇学先生因个人原因辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陈士华女士和杨崇学先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

陈士华女士和杨崇学先生的辞职不会对公司的生产、经营产生重大影响。同时，衷心感谢陈士华女士和杨崇学先生任职期间对公司所做的贡献。

三、备查文件

（一）陈士华女士的《辞职报告》；

（二）杨崇学先生的《辞职报告》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月2日