

证券代码：000697

证券简称：炼石航空

公告编号：2024-058

炼石航空科技股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年8月21日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到王旭亮女士递交的辞职报告，因工作变动原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后，王旭亮女士将不再担任公司任何职务。

根据相关规定，王旭亮女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在股东大会选举产生新任监事之前，王旭亮女士仍将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行监事会主席及监事职责。公司将尽快完成新任监事的补选工作。

截至本公告日，王旭亮女士未持有公司股票。

公司监事会对王旭亮女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

炼石航空科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十一日