

证券代码：920263

证券简称：中航泰达

公告编号：2026-042

北京中航泰达环保科技股份有限公司

高级管理人员离任公告

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、高级管理人员离任的基本情况

本公司魏群女士，因工作调动辞任公司财务总监，自2026年6月9日起不再担任财务负责人。该人员直接持有公司股份178,180股，通过员工持股平台北京汇智聚英投资中心（有限合伙）间接持有公司股份400,000股，合计占公司股本的0.41%，不是失信联合惩戒对象，离任后将继续担任香港子公司执行董事，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次离任符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

魏群女士的离任不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司及董事会衷心感谢魏群女士任职期间对公司发展所做的贡献。

三、备查文件

(一)魏群女士的《辞职报告》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2026年6月9日