

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2019-025

海航科技股份有限公司

关于公司董事长和董事辞职的公告

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。

截至本公告披露之日，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已收到童甫先生、柯生灿先生的书面辞职报告。因个人原因，童甫先生申请辞去公司董事、董事长及公司其他职务，柯生灿先生申请辞去公司董事、副董事长、首席执行官及公司其他职务。辞职后，童甫先生、柯生灿先生不再担任任何公司职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，童甫先生、柯生灿先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司董事会将尽快按照法定程序增补新的董事候选人、提交股东大会进行审议，并将根据相关规定及程序选举新的董事长、副董事长。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2019年4月27日