

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2019-038

北京航天长峰股份有限公司 关于董事、总裁辞职的公告

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。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到尚珊萍女士提交的书面辞职报告。

尚珊萍女士因工作变动原因辞去担任的公司董事、总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尚珊萍女士辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运转。尚珊萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选及总裁聘任工作。

尚珊萍女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对尚珊萍女士在任职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2019年7月5日