

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2021-047

北京航天长峰股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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“航天长峰”或“公司”）于2021年8月25日收到公司董事长金苍松先生的书面辞职报告。金苍松先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事长及董事会下设专业委员会相应职务。

金苍松先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作及公司正常经营。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，金苍松先生辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将根据有关规定尽快完成董事、董事长及董事会下设各专业委员会的调整工作。金苍松先生持有公司股权激励股份共计18.2万股，辞职后公司将会按照相关规定予以回购注销。

金苍松先生在担任公司董事长、董事、及董事会下设专业委员会职务期间勤勉尽责，对公司的发展战略、业务方向、合规建设、文化建设等方面做出了卓越的贡献。在此，公司及公司董事会对金苍松先生为公司发展所做的工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2021年8月26日