

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临 2022-057

航天时代电子技术股份有限公司 关于公司董事兼总裁辞职的公告

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。

2022年12月13日，公司董事会收到王亚文先生的书面辞呈，因工作变动原因，王亚文先生辞去公司董事会副董事长、董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、公司总裁职务。

根据《公司章程》规定，王亚文先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，王亚文先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序聘任产生新任总裁。

王亚文先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，对公司发展做出了重大贡献，公司及公司董事会对王亚文先生表示衷心感谢！

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

2022年12月15日