

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临 2022-056

航天时代电子技术股份有限公司

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。

2022年12月13日，公司董事会收到任德民先生的书面辞呈，因工作变动原因，任德民先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人及审计委员会委员职务。

根据《公司章程》规定，任德民先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，任德民先生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选举产生新任董事长。

任德民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任德民先生表示衷心感谢！

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

2022年12月15日