

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临 2023-002

航天时代电子技术股份有限公司
关于公司董事、监事辞职的公告

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。

近日，公司董事会、监事会分别收到董事宋树清先生、监事胡成刚先生的书面辞呈，由于工作变动原因，宋树清先生辞去公司董事职务，胡成刚先生辞去公司监事职务。

宋树清先生、胡成刚先生的辞职未导致公司董事会、监事会低于法定最低人数。根据《公司章程》规定，上述董事、监事的辞呈自送达董事会、监事会之日起生效。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

2023年3月29日