

证券代码：002260

证券名称：\*st 德奥

公告编号：2021-041

# 德奥通用航空股份有限公司

## 关于独立董事辞职的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月28日收到独立董事曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女士的书面辞职报告。因个人及工作原因，曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女士申请辞去公司独立董事职务和董事会专门委员会相关委员职务。

根据《公司法》的相关规定，曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女士的辞职导致公司董事会成员低于法定人数、且独立董事人数少于董事会成员的三分之一，故曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职报告尚未生效前，曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女士仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女士为公司规范运作和稳定发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

2021年7月30日