

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2023-039

航天彩虹无人机股份有限公司
关于公司副总经理兼财务总监辞职暨指定总经理代行财务总监
职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监周颖女士的辞职报告，周颖女士因组织工作调整原因，申请辞去副总经理和财务总监职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，周颖女士将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，周颖女士持有公司股份 125,000 股，占公司总股本 0.0125%。其中，已获授但尚未解除限售的限制性股票 12 万股，公司将根据相关规定对上述限制性股票予以回购注销，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。周颖女士在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对周颖女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

依据财务总监岗位工作开展要求，公司正在组织相关竞聘遴选工作，在聘任新的财务总监前，为保证公司日常运作及经营管理工作的正常推进，公司董事会于 2023 年 6 月 28 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司总经理代行财务总监职责的议案》，指定公司总经理文曦先生代行财务总监职责，代行时间原则上不超过三个月。

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十八日