

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2016-020

航天长征化学工程股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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。

2016年9月8日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理王明坤先生书面辞呈，因工作原因，王明坤先生申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员职务；收到董事、副总经理臧伟先生书面辞呈，因工作原因，臧伟先生申请辞去公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务。

王明坤先生自担任公司董事、总经理以来，勤勉尽责、敬业职守，通过技术转化、科技创新、市场推广，业绩提升，规范治理等将航天工程公司从小做大，期间落实公司发展战略，统筹公司资本运作，布局公司技术规划，对公司的发展做出了卓越贡献，为公司持续、健康的发展打下了坚实的基础！

臧伟先生自担任公司董事、副总经理以来，勤勉尽责、兢兢业业，任职期间持续强化公司管理，推动公司机制创新，深化人才队伍建设，对公司的发展做出了突出贡献，为公司持续、健康的发展打下了坚实的基础！

公司董事会对王明坤先生、臧伟先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述辞呈自送达公司董事会时生效。此次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作及公司正常的生产经营。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一六年九月九日