

股票代码：000738

股票简称：中航动控

公告编号：临2016-036

中航动力控制股份有限公司

关于董事辞职的公告

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

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事秦海波先生、张登馨先生、杨育武先生、彭建武先生、蒋富国先生的书面辞职报告。

秦海波先生因工作原因申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名与薪酬考核委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会风险控制委员会委员职务。截止公告日，秦海波先生本人未持有公司股份。

2016年10月25日，公司第七届监事会第六次会议审议通过了《关于提名增补第七届监事会监事候选人的议案》，提名秦海波先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，待股东大会选举其为监事后，正式履行监事职责，任期与第七届监事会一致。

张登馨先生因工作原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、董事会风险控制委员会委员职务，张登馨先生辞职后，不再担任公司其他职务。截止公告日，张登馨先生持有公司股份 8,500 股。

杨育武先生因工作原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、董事会风险控制委员会委员职务，杨育武先生辞职后，不再担任公司其他职务。截止公告日，杨育武先生持有公司股份 1,300 股。

彭建武先生因工作原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，彭建武先生辞职后，不再担任公司其他职务。截止公告日，彭建武先生本人未持有公司股份。

蒋富国先生因工作原因申请辞去公司董事及董事会提名与薪酬考核委员会委员、董事会审计委员会委员职务，蒋富国先生辞职后，不再担任公司其他职务。截止公告日，蒋富国先生本人未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，秦海波先生、张登馨先生、杨育武先生、彭建武先生、蒋富国先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，上述辞

职报告自送达公司董事会之日生效。公司将尽快补选董事。

公司及董事会对秦海波先生、张登馨先生、杨育武先生、彭建武先生、蒋富国先生在担任公司董事及相关委员会委员期间勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

2016 年 10 月 25 日