

股票代码：000738

股票简称：中航动控

公告编号：临2017-023

中航动力控制股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告

本公司及监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”）监事会于今日收到职工代表监事丛春义先生、夏逢春先生提交的书面辞职报告。

丛春义先生因工作变动原因申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。丛春义先生辞职后，未担任公司其他职务。截止公告日，丛春义先生本人未持有公司股份。

夏逢春先生因工作变动原因申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。夏逢春先生辞职后，未担任公司其他职务。截止公告日，夏逢春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，丛春义先生、夏逢春先生的辞职将导致公司监事会中职工代表监事的人数低于法定人数，上述两位监事的辞职自公司完成新的职工代表监事补选之日起生效。在补选工作完成之日前，丛春义先生、夏逢春先生仍将按规定履行监事职责义务。公司将尽快补选职工代表监事。

公司及监事会对丛春义先生、夏逢春先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

中航动力控制股份有限公司监事会

2017年4月14日