

股票代码：000738

股票简称：航发控制

公告编号：临2017-026

中国航发动力控制股份有限公司 关于部分董事、高管辞职的公告

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。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到刘浩先生、马川利先生的书面辞职报告。

刘浩先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务。刘浩先生辞职后，未担任公司其他职务。截止公告日，刘浩先生本人未持有公司股份。

马川利先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务。马川利先生辞职后，未担任公司其他职务。截止公告日，马川利先生本人未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘浩先生、马川利先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数。刘浩先生、马川利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之日起生效。公司将尽快补选董事。

公司及董事会对刘浩先生、马川利先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会
2017年4月20日