

股票代码：000738

股票简称：航发控制

公告编号：临2019-019

中国航发动力控制股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

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）董事会于今日收到公司董事、副总经理韩曙鹏先生提交的书面辞职报告。

韩曙鹏先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事、副总经理职务及董事会下属专门委员会相关职务。韩曙鹏先生辞职后，不再担任公司任何职务。截止公告日，韩曙鹏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，韩曙鹏先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数。韩曙鹏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。

公司及董事会对韩曙鹏先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2019年4月22日