

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 23 日收到董事王建昌先生的辞职报告，由于工作原因，王建昌先生申请辞去公司董事及薪酬考核委员会委员职务。

根据《公司法》相关规定，王建昌先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作。王建昌先生的辞职于本公告发布之日起生效。

公司对王建昌先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日