

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：临2019-045

中国航发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杨卫军先生、李晓旻先生、杜鹏杰先生提交的书面辞职报告。

杨卫军先生、李晓旻先生、杜鹏杰先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事职务。杨卫军先生、李晓旻先生、杜鹏杰先生辞职后，仍担任公司副总经理职务。截止公告日，杨卫军先生、李晓旻先生、杜鹏杰先生本人未持有公司股份。

杨卫军先生、李晓旻先生、杜鹏杰先生辞职后，公司董事会成员不低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨卫军先生、李晓旻先生、杜鹏杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。

公司及董事会对杨卫军先生、李晓旻先生、杜鹏杰先生在任职董事期间勤勉尽责、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11月15日