

中国航发动力控制股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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长张姿女士、总会计师樊文辉先生提交的书面辞职报告。

张姿女士因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事长职务。张姿女士辞职后，不再担任公司任何职务。截止公告日，张姿女士本人持有公司股份 8,100 股。

张姿女士辞职后，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，该辞职报告自送达公司董事会之日生效。独立董事对董事长任期内离职的情况进行了核查并发表了独立意见：张姿女士离职是因为个人工作变动，离职原因与实际情况一致，公司将尽快选举新的董事长，张姿女士的离职不会对公司生产经营产生重大影响。

樊文辉先生因工作原因申请辞去公司总会计师职务。樊文辉先生辞职后，仍担任公司董事会秘书职务。截止公告日，樊文辉先生本人持有公司股份 2,500 股。根据有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日生效，樊文辉先生的辞职不会影响公司正常运营。

张姿女士和樊文辉先生辞职后将严格遵守证监会对董事和高级管人员持股变动的有关规定。

公司及董事会对张姿女士在任职董事长及樊文辉先生在任职总会计师期间勤勉尽责、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

2020 年 4 月 9 日