

证券代码：002013

证券简称：中航机电

公告编号：2020-061

## 中航工业机电系统股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理李兵先生的书面辞职报告，李兵先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及总经理职务。辞职后，李兵先生将不再担任公司任何职务。

李兵先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李兵先生辞去上述职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司对李兵先生在任职期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对董事、总经理的辞职原因进行核查并发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《中航机电独立董事关于公司第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2020年9月26日