

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2020-51

航天工业发展股份有限公司 关于公司董事长变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月30日收到公司董事长崔玉平先生递交的书面辞职报告，崔玉平先生因工作调动原因申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员（召集人）职务。辞去上述职务后，崔玉平先生不在公司及所属控股子公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，崔玉平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。崔玉平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。截至本公告披露日，崔玉平先生未持有公司股票。

崔玉平先生在担任公司董事长、董事期间勤勉尽责，公司董事会对崔玉平先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2020年9月30日召开公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司第九届董事会董事的议案》，选举张兆勇先生为公司第九届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。同日，公司召开第九届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于选举张兆勇先生为公司董事长的议案》，董事会选举张兆勇先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

此次第九届董事会董事、董事长变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，张兆勇先生成为公司新的法定代表人，公司将尽快办理相关工商登记变更手续。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2020年9月30日