

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2021-009

中航重机股份有限公司

关于董事、副总经理和董事会秘书孙继兵同志辞职的公告

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月15日收到孙继兵同志提交的辞呈，因工作变动，孙继兵同志辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。孙继兵同志的辞呈自董事会收到之日起生效。

孙继兵同志辞职后，未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的正常运行，公司将按照相关程序尽快完成董事候选人的选举推荐；公司在新的董事会秘书上任之前，由董事长代为行使董事会秘书职责。

孙继兵同志在任期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会谨向孙继兵同志为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2021年1月15日