

证券代码：002013

证券简称：中航机电

公告编号：2021-025

中航工业机电系统股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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6月15日收到公司董事长张昆辉先生的书面辞职报告，公司董事长张昆辉先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务。辞职后，张昆辉先生将不再担任公司任何职务。

张昆辉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，张昆辉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，公司将尽快选举新任董事长。截止公告日，张昆辉先生未持有公司股票。

张昆辉先生在担任董事、董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的高质量发展和规范运作做出了卓越贡献。公司对张昆辉先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2021年6月16日