

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2023-038

中国航发动力控制股份有限公司

关于总经理辞职的公告

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总经理朱静波先生的书面辞职报告，朱静波先生因达到法定退休年龄申请辞去公司总经理职务。辞职后，朱静波先生仍担任公司董事、董事会战略委员会委员和董事会审计委员会委员职务。

朱静波先生的辞职，不会影响公司正常运行，不会对公司日常经营产生不利影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，朱静波先生未持有本公司股份。公司董事会将尽快完成总经理的聘任工作。

公司独立董事对朱静波先生的辞职发表了独立意见，具体内容请详见同日登载在巨潮资讯网上的《独立董事关于总经理辞职的独立意见》。

公司及董事会对朱静波先生在任职总经理期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2023年8月29日