

证券代码：600705                      证券简称：中航产融                      公告编号：临 2024-021

债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、  
138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、  
240484、240563、240683、240684、240866

债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08

## 中航工业产融控股股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张民生先生的书面辞职报告，张民生先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务，同时亦辞去公司董事会战略委员会主任委员职务。张民生先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于张民生先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司董事会规范运作和正常经营产生影响。公司将按照《公司法》及《公司章程》相关规定尽快完成公司董事、董事长及董事会战略委员会委员的补选等工作。

公司及公司董事会对张民生先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2024年4月19日