

债券代码：012283195

债券简称：22 中航产融 SCP002

012283494

22 中航产融 SCP003

中航工业产融控股股份有限公司关于变更信息披露事务负责人的公告

本公司已变更信息披露事务负责人，具体情况公告如下。

一、基本情况

（一）事项背景及原因

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书古科峰先生提交的书面辞职报告，古科峰先生因工作变动辞去公司董事会秘书、合规管理负责人等职务。根据法律法规和《公司章程》等有关规定，古科峰先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。公司及董事会对古科峰先生在任职期间所作出的贡献深表感谢！

根据相关规定，公司于2022年12月30日以通讯方式召开公司第九届董事会第十三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于暂由副总经理李喜川先生履行董事会秘书职责的议案》，董事会同意在聘任新的董事会秘书前，由公司副总经理李喜川先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

（二）原信息披露事务负责人基本情况

姓名	古科峰
职位	董事会秘书

请说明原信息披露事务负责人任职情况等基本信息。

(三) 新任人员安排及基本情况

姓名	李喜川
职位	公司副总经理
联系地址	北京市朝阳区望京东路四区 2 号楼 中航产融大厦 41 层
联系电话	010-65675160
传真	010-65675161
电子邮箱	dongmi@avicindustry-finance.com

二、影响分析

上述人员变更为公司正常人事调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

2023 年 1 月 4 日

