

债券简称：24中航产融SCP004	债券代码：012481002.IB
债券简称：24中航产融SCP003	债券代码：012480790.IB
债券简称：24 中航产融 SCP002	债券代码：012480535.IB
债券简称：24 中航产融 SCP001	债券代码：012480031.IB
债券简称：23 中航产融 MTN002	债券代码：102383320.IB
债券简称：23 中航产融 MTN001(科创票据)	债券代码：102383089.IB
债券简称：23 中航产融 SCP005	债券代码：012383439.IB

中航工业产融控股股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及变更信息披露事务负责人的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、聘任公司董事会秘书

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）董事会于近日收到陶国飞先生的书面辞职报告，陶国飞先生因到龄退休辞去公司董事、总会计师兼董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

为保证公司董事会的日常运作和信息披露等工作有序开展，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于聘任熊宏先生为董事会秘书的议案》，聘任熊宏先生为公司董事会秘书。

熊宏:男，汉族，1971年11月生，中共党员，工商管理硕士。1994年7月参加工作，历任中航证券有限公司总经理助理，董事会秘书，首席信息官，财务总监(代)，副总经理，党委副书记、

纪委书记、工会主席。现任中航工业产融控股股份有限公司党委委员、副总经理。

二、变更信息披露事务负责人

原信息披露事务负责人基本情况：

姓名：陶国飞

职位：董事、总会计师、董事会秘书

新任信息披露事务负责人基本情况：

姓名：熊宏

职位：党委委员、副总经理、董事会秘书

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

三、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。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《中航工业产融控股股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及变更信息披露事务负责人的公告》之盖章页）

中航工业产融控股股份有限公司



2024 年 5 月 14 日