

债券代码:	债券简称:
012480031	24 中航产融 SCP001
012480535	24 中航产融 SCP002
012480790	24 中航产融 SCP003
012481002	24 中航产融 SCP004
012481731	24 中航产融 SCP005
102383089	23 中航产融 MTN001 (科创票据)
102383320	23 中航产融 MTN002

中航工业产融控股股份有限公司

关于董事长及法定代表人发生变动的公告

本公司发生董事长和法定代表人变动的事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

(一) 原任职人员基本情况

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月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。

(二) 新任职人员基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2024年6月6日召开了第九届董事会第三十次会议，同意选举董事罗继德先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日。

罗继德先生的简历如下：男，汉族，1969年9月生，中共党员，北京航空航天大学高级工商管理硕士，正高级会计师。1993年7月参加工作，历任西安飞机国际航空制造股份有限公司财务部部长，西安航空制动科技有限公司副总经理、总会计师，中航西安飞机工业集团股份有限公司董事、总会计师，中国航空工业集团有限公司计划财务部副部长（主持工作）、部长。现任中航工业产融控股股份有限公司党委书记、董事。

中航产融已于2024年6月21日完成营业执照法定代表人变更，变更为罗继德先生。

（三）事项进展

内部有权决策机构决定：2024年6月6日

有权机构批准：2024年6月6日

二、影响分析

本次董事长变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力未造成重大不利影响。

上述人事变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

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

2024年6月27日

