

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2023-022

航天长征化学工程股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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法律责任。

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书徐京辉女士；副总经理赵爱昌先生；副总经理翟国斌先生书面辞呈，因工作调整原因，徐京辉女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务；赵爱昌先生申请辞去公司副总经理职务；翟国斌先生申请辞去公司副总经理职务。根据法律、法规的有关规定，徐京辉女士、赵爱昌先生、翟国斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后，徐京辉女士将不在公司担任其他职务；赵爱昌先生、翟国斌先生将在公司体系内担任其他职务。截至本公告日，徐京辉女士、赵爱昌先生、翟国斌先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

徐京辉女士、赵爱昌先生、翟国斌先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对徐京辉女士、赵爱昌先生、翟国斌先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关法律、法规的规定尽快聘任新的董事会秘书并及时履行信息披露义务。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二三年十月十九日