

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2021-078

中国航发动力控制股份有限公司 关于聘任董事会秘、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）2021年11月12日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，同意聘任权森虎先生为公司董事会秘书，同意聘任王先定先生为公司证券事务代表，上述人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》）。

本次聘任的公司董事会秘书权森虎先生、王先定先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所的有关规定。

公司董事会秘书权森虎先生联系方式如下：

电话号码：0510-85708738

传真号码：0510-85500738

电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com

通信地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号航发控制

邮编：214063

公司证券事务代表王先定先生联系方式如下：

电话号码：0510-85707738

传真号码：0510-85500738

电子邮箱：wangxianding2008@163.com

通信地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号航发控制

邮编：214063

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2021 年 11 月 12 日