

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2022-039

中国航发动力控制股份有限公司

关于副董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2022 年 12 月 2 日收到公司副董事长杨晖先生提交的书面辞职报告。

杨晖先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会副董事长、董事及董事会下设的专门委员会委员职务。杨晖先生辞职后，不在公司及控股子公司担任任何职务。截止公告日，杨晖先生本人未持有公司股份。

杨晖先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日生效，杨晖先生的辞职不会影响公司正常运营。

杨晖先生辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。

公司及董事会对杨晖先生在任职董事、副董事长期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2022 年 12 月 5 日