

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2022-018

中国航发动力控制股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

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 6 月 24 日收到公司总会计师、董事会秘书权森虎先生提交的书面辞职报告。

权森虎先生因工作变动申请辞去公司总会计师、董事会秘书职务。权森虎先生辞职后将不再担任公司其他职务。根据有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日生效，权森虎先生的辞职不会影响公司正常运营。截止公告日，权森虎先生本人未持有公司股份，辞职后将严格遵守高级管人员持股变动的有关规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事长缪仲明先生代行公司董事会秘书职责，同时公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人及董事会秘书。

公司及董事会对权森虎先生在任职总会计师、董事会秘书期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

缪仲明先生的联系方式如下：

地址：无锡市滨湖区梁溪路 792 号

邮编：214063

电话：0510-85707738

传真：0510-85500738

邮箱：zhdk000738@vip.163.com

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2022 年 6 月 27 日