

证券代码：002013

证券简称：中航机电

公告编号：2022-044

中航工业机电系统股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长王树刚先生的辞职报告，王树刚先生因工作变动原因，申请辞去公司董事长、总经理、董事会专门委员会委员职务。辞职后，王树刚先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王树刚先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其递交的辞职报告自送达公司董事会时生效，公司将尽快选举新任董事长。截止公告日，王树刚先生未持有公司股票。

王树刚先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在提升公司治理水平、引领公司科学决策、增强公司竞争实力、推动公司高质量发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对王树刚先生在任职期间作出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2022年9月28日