

证券代码:000738

证券简称:航发控制

公告编号:2023-008

中国航发动力控制股份有限公司 关于职工监事退休及补选职工监事的公告

本公司及监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）监事会近日收到李明贤先生的书面辞职报告。李明贤先生因达到法定退休年龄申请辞去公司职工监事职务。截止公告日，李明贤先生未持有公司股份。

公司及监事会对李明贤先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2023年2月15日召开职工代表大会，经与会职工讨论和民主表决，同意选举王海荣先生（简历附后）担任公司职工监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届监事会届满为止。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2023年2月16日

附件：王海荣先生简历

王海荣，男，58岁，工学硕士，研究员级高级工程师，中共党员。历任中航工业哈轴公司副总经理；中国航发西控科技副总经理。

王海荣现任中国航发西控科技专务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。