

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2023-022

中国航发动力控制股份有限公司 关于董事、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2023年4月25日收到公司董事吴贵江先生、高级管理人员李晓旻先生提交的书面辞职报告。

吴贵江先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事职务，吴贵江先生辞职后，不在公司及控股子公司担任任何职务。截止公告日，吴贵江先生本人未持有公司股份。吴贵江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，吴贵江先生的辞职不会影响公司正常运营。

李晓旻先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务，李晓旻先生辞职后，仍担任公司全资子公司中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司执行董事、党委书记职务。截止公告日，李晓旻先生本人未持有公司股份。根据有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日生效，李晓旻先生的辞职不会影响公司正常运营。

吴贵江先生、李晓旻先生辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。

公司及董事会对吴贵江先生、李晓旻先生在任职期间勤勉尽责、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

2023年4月25日