

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2023-046

中国航发动力控制股份有限公司

关于董事辞职的公告

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）董事会于今日收到公司董事朱静波先生的书面辞职报告，朱静波先生因退休申请辞去公司董事职务。朱静波先生辞职后，不在公司担任任何职务。截止公告日，朱静波先生本人未持有公司股份。朱静波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，朱静波先生的辞职不会影响公司正常运营。朱静波先生辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。

公司及董事会对朱静波先生在任职董事期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2023年10月26日