

股票代码:000738

股票简称:中航动控

公告编号:临2015-060

中航动力控制股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

中航动力控制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月7日收到公司独立董事李万强先生的辞职报告。李万强先生根据教育部相关规定,申请辞去公司独立董事、董事会风险控制委员会委员职务。李万强先生辞职后,不再担任公司任何职务。

公司第七届董事会共有董事13名,其中独立董事5名,李万强先生辞去独立董事职务后,公司独立董事为4名,符合独立董事人数占董事会人数不少于三分之一的要求,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》,该辞职报告送达公司董事会之日生效。

李万强先生在担任公司独立董事、董事会风险控制委员会委员期间独立公正、勤勉尽责,公司董事会对李万强先生在任期内为公司规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

2015年12月8日