

股票简称：中航动控

股票代码：000738

公告编号：临2016-020

中航动力控制股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

中航动力控制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年5月23日收到公司董事会秘书杨刚强先生提交的书面辞职报告，杨刚强先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日生效，杨刚强先生辞职后不再担任公司其他职务。截至公告日杨刚强先生未持有公司股份。杨刚强先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司总会计师樊文辉先生代行公司董事会秘书职责，同时公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司对杨刚强先生在担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

樊文辉先生的联系方式如下：

地址：无锡市滨湖区梁溪路792号

邮编：214063

电话：0510-85700611

传真：0510-85500738

邮箱：zhdk_capital@aaec.com.cn

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

2016年5月24日