

股票代码：000738

股票简称：中航动控

公告编号：临2016-033

中航动力控制股份有限公司 关于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。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理张登馨先生；副总经理、高级专务缪仲明先生和副总经理、总工程师姚华先生提交的书面辞职报告。

张登馨先生因工作原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍继续担任公司第七届董事会董事、董事会战略委员会委员和风险控制委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日生效。截止公告日，张登馨先生持有公司股份 8,500 股。张登馨先生作为公司总经理所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

缪仲明先生因工作原因申请辞去公司副总经理、高级专务职务，辞职报告自送达公司董事会之日生效。缪仲明先生辞职后，不再担任公司其他职务。截止公告日，缪仲明先生本人未持有公司股份。缪仲明先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

姚华先生因工作原因申请辞去公司副总经理、总工程师职务，辞职报告自送达公司董事会之日生效。姚华先生辞职后，不再担任公司其他职务。截止公告日，姚华先生本人未持有公司股份。姚华先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及董事会对张登馨先生、缪仲明先生及姚华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！

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

2016年9月26日