## 中航动力股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航动力股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到董事长庞为先 生的书面辞职报告。庞为先生因工作需要向董事会申请辞去公司董事长、董事会 战略委员会主任及提名委员会委员职务。董事会接受了庞为先生的辞职申请,庞 为先生董事长职责至公司选举产生新任董事长后解除。庞为先生辞去董事长职务 后,仍担任公司董事。

2016年10月11日,公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于接 受宁福顺先生辞去董事职务的申请并提名张民生先生为公司董事(董事长)的议 案》,提名张民生先生为公司董事(董事长)候选人,待股东大会选举其为董事 后, 正式履行董事长职责, 任期与第八届董事会一致。

公司董事会谨就庞为先生、宁福顺先生任职期间领导董事会为公司做出的贡 献表示衷心的感谢。

特此公告。

中航动力股份有限公司 董事会 2016年10月11日