

股票代码：000738

股票简称：中航动控

公告编号：临2017-022

## 中航动力控制股份有限公司 关于部分董事、高管辞职的公告

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”）董事会于今日收到公司董事、副总经理吴贵江先生，副总经理于文斌先生的书面辞职报告。

吴贵江先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务。吴贵江先生辞职后，未担任公司其他职务。截止公告日，吴贵江先生本人未持有公司股份。

于文斌先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。于文斌先生辞职后，未担任公司其他职务。截止公告日，于文斌先生本人未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，吴贵江先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数。吴贵江先生、于文斌先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，上述辞职报告自送达公司董事会之日生效。公司将尽快补选董事。

公司及董事会对吴贵江先生在担任公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务，于文斌先生在担任公司副总经理职务期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出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

2017年4月14日