

证券代码：600038

证券简称：中直股份

临：2019-05

中航直升机股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总会计师堵娟女士递交的辞职书，堵娟女士因工作变动原因申请辞去公司总会计师职务。根据《公司章程》及法律、法规、其他规范性文件及公司的相关规定，该辞职申请自本次公告之日起生效。堵娟女士辞职后，仍担任本公司董事职务，除此以外不在公司及所属公司担任其他任何职务。截至本公告日，堵娟女士未持有公司股票，堵娟女士辞去总会计师职务后，暂由公司总经理代为行使总会计师职责。

堵娟女士担任公司总会计师期间勤勉尽责，公司及董事会谨向其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2019年4月1日