

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2024-006

航天工业发展股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日收到公司监事、监事会主席何宏华女士递交的书面辞职报告。何宏华女士因已到法定退休年龄，申请辞去公司第十届监事会主席、监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，何宏华女士未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，何宏华女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在辞职申请生效前，何宏华女士仍将继续履行公司监事会主席及监事职责。公司将按照法定程序尽快完成公司监事、监事会主席补选工作。

何宏华女士在任职监事会主席、监事期间勤勉尽责。公司对何宏华女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

监事会

2024年4月19日