

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2024-022

中国航发动力控制股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到董事蒋富国先生的书面辞职报告。

蒋富国先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。蒋富国先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行应尽职责。辞职后，蒋富国先生在公司及子公司不再担任任何职务。截至本公告披露日，蒋富国先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，蒋富国的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

蒋富国先生辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完成董事的补选工作。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2024年7月12日