

中国航发动力控制股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司独立董事杨毅辉先生的书面辞职报告。

杨毅辉先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。杨毅辉先生辞职后，不再担任公司任何职务。截止公告日，杨毅辉先生未持有公司股份。

杨毅辉先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一及独立董事中没有会计专业人士的情形，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，杨毅辉先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，杨毅辉先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司将按照法定程序尽快选举产生新任独立董事。

公司及公司董事会对杨毅辉先生在担任独立董事期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2019年4月3日