

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：临2020-037

中国航发动力控制股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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2020年12月25日收到公司董事会秘书樊文辉先生提交的书面辞职报告。

樊文辉先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务。樊文辉先生辞职后将不再担任公司其他职务。根据有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日生效，樊文辉先生的辞职不会影响公司正常运营。截止公告日，樊文辉先生本人持有公司股份2500股，辞职后将严格遵守高级管人员持股变动的有关规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司总会计师权森虎先生代行公司董事会秘书职责，同时公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司及董事会对樊文辉先生在任职董事会秘书期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

权森虎先生的联系方式如下：

地址：无锡市滨湖区梁溪路792号

邮编：214063

电话：0510-85708738

传真：0510-85500738

邮箱：zhdk000738@vip.163.com

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2020年12月25日