

证券代码：600038

证券简称：中直股份

公告编号：2021-022

中航直升机股份有限公司 关于董事辞职的公告

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、准确性及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）董事会于 2021 年 6 月 9 日收到非独立董事张继超先生递交的书面辞职报告，张继超先生因工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务和董事会战略委员会委员职务。张继超先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，非独立董事张继超先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张继超先生担任公司第八届董事会非独立董事和董事会战略委员会委员期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对张继超先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

二〇二一年六月十日