

## 中航直升机股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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 12 月 29 日收到董事长王学军先生递交的书面辞职报告，王学军先生因工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、非独立董事及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。王学军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，王学军先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，王学军先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司新任董事长接任法定代表人并办理完成工商登记之日止。

王学军先生在担任公司第八届董事会董事长、非独立董事及董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展付出了极大的精力和心血。在此，公司及董事会对王学军先生在任职期间为公司做出的卓越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

二〇二一年十二月三十日