

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-031

债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、
138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、
240484、240563、240683、240684、240866

债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、
24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08

中航工业产融控股股份有限公司 关于调整公司董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李斌先生的书面辞职报告，李斌先生因工作变动辞去公司董事职务，同时亦辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。李斌先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于李斌先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司董事会规范运作和正常经营产生影响。

公司于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三十次会议，董事会提名陈昌富先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件），

任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。

公司及公司董事会对李斌先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董 事 会

2024年6月8日

附件：

陈昌富，男，汉族，1965年3月生，中共党员，北京航空航天大学管理科学与工程专业管理学博士，研究员级高级工程师。1991年7月参加工作，历任航空航天工业部勘察设计研究院总师办副主任；中航勘察设计研究院党委书记、院长；中国航空规划建设发展有限公司副总经理、分党组成员；中国航空工业集团公司股东事务部董事监事办公室高级专务，专职董事，监事会工作二办成员。现任中国航空工业集团有限公司审计中心/董监事办公室高级专务、专职董事工作一办成员、专职董事。