

股票代码: 000738

股票简称: 中航动控

公告编号: 临2013-011

中航动力控制股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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。

中航动力控制股份有限公司董事会于 2013 年 3 月 11 日收到董事、总经理高华先生，常务副总经理秦海波先生的《辞职报告》。

高华先生由于工作原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，自辞职报告送达董事会之日生效；同时高华先生辞去公司总经理职务，自公司第六届董事会聘任新任总经理后生效。本公司董事会成员 13 人，现 1 人辞职，其余 12 名董事继续履行职责，增补董事待公司股东大会补选。

秦海波先生由于工作原因申请辞去公司常务副总经理职务，自辞职报告送达董事会之日生效，辞职后未担任公司高级管理人员职务。

高华先生和秦海波先生亲历、参与了本公司的重大资产重组、非公开发行股票项目和公司治理结构的再造工作，在任职期间，勤勉尽职，为本公司做出了贡献，为此本公司董事会对高华先生和秦海波先生为本公司发展所做的卓越工作表示衷心感谢。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

2013 年 3 月 11 日