

股票代码：000738

股票简称：中航动控

公告编号：临2016-037

中航动力控制股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监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。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事高华先生和马川利先生提交的书面辞职报告。

高华先生因工作原因申请辞去公司第七届监事会监事及监事会主席职务。截止公告日，高华先生本人未持有公司股份。

2016年10月25日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任高华先生为公司高级专务，任期与第七届董事会一致。

马川利先生因工作原因申请辞去公司第七届监事会监事职务。截止公告日，马川利先生本人未持有公司股份。

2016年10月25日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于提名增补公司第七届董事会董事的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意提名马川利先生为公司第七届董事会董事候选人，待股东大会选举其为董事后，正式履行董事职责，任期与第七届董事会一致。同时，同意聘任马川利先生为公司副总经理，任期与第七届董事会一致。

高华先生、马川利先生辞职后，公司监事会成员不低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，高华先生、马川利先生的辞职报告自送达公司监事会之日生效。

公司及监事会对高华先生、马川利先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中航动力控制股份有限公司监事会
2016年10月25日