

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2021-047

航天工业发展股份有限公司 关于总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年12月19日收到公司董事、总经理王文海先生的书面辞职报告。由于工作调整变动，王文海先生申请辞去公司总经理职务，其辞职后仍担任公司董事、子公司南京长峰航天电子科技有限公司董事长，后续拟选举为公司副董事长。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。王文海先生的辞职不会影响公司的日常运营。截至本公告披露日，王文海先生未直接持有公司股份。

独立董事对王文海先生辞去公司总经理事项发表独立意见如下：经核查，王文海先生系因工作调整辞去总经理职务，披露的其辞职原因与实际情况一致。王文海先生辞去总经理职务系正常工作调整，不会影响公司生产经营的正常运行。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2021年12月20日