

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2021-048

航天工业发展股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董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。

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日收到公司董事周明先生递交的辞职报告。周明先生因工作调整变动，申请辞去公司第九届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务，其辞职后仍担任公司副总经理职务。

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。公司将按照法定程序尽快补选新董事。周明先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响。截至本公告披露日，周明先生未持有公司股份。

周明先生在担任董事期间勤勉尽责。公司及董事会谨向周明先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

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