

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2022-020

航天工业发展股份有限公司 关于副董事长、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2022年5月23日收到公司副董事长、董事王文海先生递交的辞职报告。王文海先生因个人原因辞去公司第九届董事会副董事长、董事及战略委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

王文海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。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。截至本公告披露日，王文海先生未直接持有公司股份。

王文海先生在任职期间勤勉尽责。公司董事会对王文海先生为公司发展所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

2022年5月24日