

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2023-024

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2023年7月7日收到公司董事张长革先生递交的辞职报告。张长革先生因工作调动辞去公司第十届董事会董事及战略委员会成员、薪酬与考核委员会成员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截止本公告披露日，张长革先生未持有公司股份。张长革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。

张长革先生在担任董事期间勤勉尽责。公司董事会对张长革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

2023年7月7日