

证券代码：002013

证券简称：中航机电

公告编号：2021-017

中航工业机电系统股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于近日收到公司独立董事张国华先生的书面辞职报告，张国华先生因任期已满，申请辞去公司第七届董事会独立董事及审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，张国华先生的辞职导致公司独立董事成员低于法定人数，张国华先生的辞职报告，在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，张国华先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司拟在 2 个月内完成独立董事补选。

张国华先生在任职期间勤勉工作，完善了公司内部审计制度、提升了会计信息质量、加强了外部独立审计监督。公司对张国华先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2021年5月8日