

证券代码：600765

证券简称：中航重机 公告编号：2021-054

中航重机股份有限公司

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。

中航重机股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于近日收到公司独立董事邱洪生同志的书面辞职报告。因个人工作原因，邱洪生同志申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、董事会提名和薪酬与考核委员会职务。辞职申请生效后，邱洪生同志将不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，邱洪生同志的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦未导致独立董事人数占董事会人数比例低于三分之一，不影响公司董事会的正常运行，邱洪生同志的辞职报告自送达董事会之日起生效。

邱洪生同志在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对邱洪生同志在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2021年9月17日