

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國航空科技工業股份有限公司 AviChina Industry & Technology Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 2357)

公告 董事長辭任

中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，因工作變動原因，王學軍先生向董事會申請辭任本公司董事長、執行董事、發展及戰略委員會主席及提名委員會主席職務（「該辭任」）。根據《公司章程》的相關規定，董事長為公司的法定代表人，鑒於新任董事長的選任工作尚需經過相應程序，該辭任待公司新任董事長正式接任後生效。王學軍先生確認，其與董事會概無不同意見，且概無任何就該辭任須提請董事會和本公司股東垂注的事宜。

董事會將審議討論有關董事會組成的相應安排，並將根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定就上述有關事宜適時另行發佈公告。

本公司僅此就王學軍先生在任職期間對本公司做出的寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
徐濱

北京，二零二一年十二月三日

於本公告日，董事會由執行董事王學軍先生、非執行董事廉大為先生、李喜川先生、徐崗先生、王軍先生，以及獨立非執行董事劉威武先生、毛付根先生和林貴平先生組成。

* 僅供識別