

证券代码：600038

证券简称：中直股份

公告编号：2022-015

中航直升机股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航直升机股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2022 年 4 月 22 日收到公司副总经理、董事会秘书刘秉钧先生提交的书面辞职报告。刘秉钧先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。刘秉钧先生辞职后将不再担任公司任何职务。

公司将根据有关法律法规、规范性文件的规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在聘任新任董事会秘书前，由公司董事、总经理、财务总监甘立伟先生代行董事会秘书职责。

刘秉钧先生担任公司副总经理、董事会秘书期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会刘秉钧先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日