

证券代码：600038

证券简称：中直股份

公告编号：2022-032

中航直升机股份有限公司

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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法律责任。

中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任赵卓先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，聘任夏源女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会任期一致。

赵卓先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。赵卓先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

夏源女士具备履行证券事务代表所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的执业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

地址：北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座7层

电话：010-58354758

传真：010-58354300

董事会办公室邮箱：avicopter@avic.com

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日

附件：董事会秘书、证券事务代表简历

赵卓先生简历：赵卓先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任中国航空科技工业股份有限公司综合管理部副部长、内部审计部部长、证券市场部部长、资本市场部部长。现任中国航空科技工业股份有限公司监事、本公司副总经理。

夏源女士简历：夏源女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988年8月出生，中共党员，硕士研究生。历任中国航空科技工业股份有限公司证券事务部业务经理、中国航空科技工业股份有限公司综合管理部主管业务经理、中国航空科技工业股份有限公司资本市场部主管业务经理。现任本公司证券事务部投资者关系主管。