

证券代码：600705          证券简称：中航产融          公告编号： 临 2022-064

债券代码：155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、  
175494、175579、188013、188014、185436、185835、137510、138553

债券简称：19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航控 01、20 航控 02、20  
航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02、22 产  
融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2

## 中航工业产融控股股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月6日收到姚江涛先生的书面辞职报告，姚江涛先生因个人原因辞去公司董事长、董事职务，同时亦辞去公司董事会战略委员会主任委员、风险管理与合规委员会主任委员职务。姚江涛先生辞职后将不再担任公司及下属子公司的任何职务。

鉴于姚江涛先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司经营和董事会运作产生影响。公司将按照《公司法》及《公司章程》相关规定尽快完成公司董事长、董事、战略委员会、风险管理与合规委员会空缺的补选和后续相关工作。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2022年12月7日