

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2020 年 2 月 27 日收到周利民先生递交的书面辞职报告。因工作需要，周利民先生申请辞去公司第六届董事会董事长、董事和战略委员会主任委员职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，周利民先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，周利民先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。周利民先生辞职后，不再担任公司任何职务。

周利民先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展作出了突出贡献，为公司健康可持续发展打下了坚实基础，公司董事会对周利民先生表示衷心的感谢！

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 28 日