

证券代码：600038

证券简称：中直股份

临：2015-03

中航直升机股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于2015年3月11日收到公司独立董事王玉伟先生的书面辞职报告，因工作原因，王玉伟先生申请辞去公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》等相关规定，王玉伟先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于三分之一规定的最低要求，因此，王玉伟先生的辞职申请将在公司选出下任独立董事填补其缺额后生效。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的增补工作。

公司董事会对王玉伟先生在任职期间为公司发展所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

二〇一五年三月十一日