

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-010

广州航新航空科技股份有限公司

关于独立董事离任公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月26日召开2016年第一次临时股东大会，根据股东会议决议，公司独立董事张立民先生、王爱虎先生、黄以华先生已连续两届任期届满，换届离任后，张立民先生、王爱虎先生、黄以华先生不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务。

截至本公告日，张立民先生、王爱虎先生、黄以华先生未持有公司股份，张立民先生、王爱虎先生、黄以华先生换届离任后也不在公司担任其他职务。

张立民先生、王爱虎先生、黄以华先生在任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对张立民先生、王爱虎先生、黄以华先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十六日