

四川成飞集成科技股份有限公司 关于公司总经理任期内离职的公告

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

为了进一步优化管理结构，提高决策效率，2016年3月，中航工业将除成飞集成利润分配权和股权处置权以外的公司经营管理各项权利委托其全资子公司中航航空装备有限责任公司（以下简称“中航装备”）行使，详见公司2016年3月15日《四川成飞集成科技股份有限公司关于公司控股股东所持国有股权委托管理公告》。

为公司发展需要，公司现任总经理黄绍洵辞去总经理职务，公司于2016年4月19日收到黄绍洵的书面辞职报告。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，黄绍洵先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄绍洵辞去总经理职务后，将继续在公司工作，具体职务待聘任后根据需要另行公告。

黄绍洵辞去总经理职务后，公司董事会将尽快选聘出新的总经理，不会影响公司的经营稳定性。

黄绍洵在担任公司总经理期间勤勉尽职，公司董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2016年4月21日