

证券代码：600391

证券简称：成发科技

编号：临2016-016

四川成发航空科技股份有限公司 关于公司董事长、监事会主席辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、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。

2016年8月24日，公司收到公司董事长陈锦、监事会主席孙岩峰的辞职报告，具体内容如下：

公司董事、董事长陈锦因已届法定退休年龄，不适宜继续担任公司董事、董事长及董事会专门委员会委员职务，特向公司董事会申请辞去上述职务。根据《公司章程》第一百一十二条规定，陈锦辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司监事、监事会主席孙岩峰因工作变动，特向公司申请辞去监事、监事会主席职务。因孙岩峰辞去监事职务导致公司监事会成员低于最低法定人数，根据《公司章程》第一百八十五条规定，在改选出的监事就任前，孙岩峰将继续依照法律、行政法规和本章程的规定继续履行监事、监事会主席职责。

公司将按照相关法律法规规定，尽快履行董事、董事长及监事、监事会主席改选程序。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日