

证券代码：600038

证券简称：中直股份

编号：临 2016-017

中航直升机股份有限公司

董事辞职公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

中航直升机股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2016 年 9 月 26 日收到董事闫灵喜先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，董事闫灵喜先生辞去公司董事职务，并不再担任董事会相关专门委员会委员职务。

此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的有关规定，闫灵喜先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

闫灵喜先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对闫灵喜先生在任职期间为公司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

2016 年 9 月 27 日