

股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2017-003 号

中外运空运发展股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告

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。

2017 年 1 月 20 日，中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副董事长张淼先生的辞职报告。张淼先生因已到达退休年龄向公司董事会提出辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员职务。按照相关法律法规和《公司章程》的规定，张淼先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。张淼先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。

张淼先生在公司任职期间，勤勉尽责地履行董事、副董事长职责，公司董事会对张淼先生为促进公司稳健发展、完善公司治理、推动公司战略调整等方面所作出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十一日