

股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2017-002 号

中外运空运发展股份有限公司

关于法定代表人变更的公告

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。

2016 年 12 月 28 日，中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于审议公司增加经营范围及修改公司<章程>部分条款的议案》，将公司《章程》第八条变更为“总经理为公司的法定代表人”。2017 年 1 月 20 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司法定代表人变更的议案》；同意公司法定代表人变更为公司总经理高伟先生，并将由公司有关部门按照工商管理部门的要求，办理工商变更手续。

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