



股票代码: 600372

股票简称: 中航电子

编号: 临 2017 — 005

中航航空电子系统股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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。

根据公司经营需要，公司第五届董事会 2017 年度第一次会议审议通过了《关于审议修改公司章程的议案》，具体修改情况如下：

原章程第一百五十一条：公司设监事会。监事会由 6 名监事组成，其中公司职工代表担任的监事 2 名。

现修改为：

公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中公司职工代表担任的监事 2 名。

上述修改还须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 24 日