

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-040

中航飞机股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月6日收到外部董事富宝馨先生的书面辞职报告。富宝馨先生因身体原因，申请辞去公司第七届董事会外部董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，富宝馨先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。富宝馨先生的辞职，不会影响公司董事会工作的正常运作。截止目前，富宝馨先生未持有公司股票，辞职后将不再担任公司任何职务。

富宝馨先生在任董事期间勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了董事职务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对富宝馨先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月七日