

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-065

中航飞机股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告

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9月15日收到证券事务代表王平新先生的书面辞职报告。王平新先生因工作内容调整，申请辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王平新先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，王平新先生将继续担任公司证券与资本管理部部长职务。截止目前，王平新先生未持有公司股份。

王平新先生在任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王平新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

二〇一七年九月十九日