

德奥通用航空股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职

德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 20 日收到公司董事顾斌先生的辞职申请。因个人原因，顾斌先生申请辞去公司第四届董事会董事的职务，同时申请辞去在董事会战略委员会的相关任职，辞职后，顾斌先生仍担任公司副总经理职务，负责分管家电板块业务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，顾斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。顾斌先生辞去董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，但其辞去董事后将导致公司董事人数低于公司章程规定人数的三分之二，公司将按照公司章程的规定，在两个月内召开股东大会审议增补第四届董事会董事的议案，股东大会日期另行通知。顾斌先生的辞职不会影响董事会正常运作。

截至本公告日，顾斌先生未持有公司股份。

董事会对董事顾斌先生在任职董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

二、监事辞职

公司监事会于 2018 年 3 月 20 日收到公司监事林慧女士的辞职申请。因个人原因，林慧女士申请辞去公司第四届监事会监事的职务，辞职后，林慧女士仍在公司任职，负责公司人事行政相关工作。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，由于林慧女士辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职将在公司召开股东大会审议通过增补第四届监事会监事后生效，公司将按照公司章程的规定，尽快召开股东大会审议增补第四届监事会

监事的议案，林慧女士的辞职不会影响监事会正常运作。

截至本公告日，林慧女士未持有公司股份。

监事会对监事林慧女士在任职监事期间为公司做出的贡献表示感谢。
特此公告。

德奥通用航空股份有限公司

二〇一八年三月二十一日