

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-025

中航飞机股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议通知于2019年5月5日以电子邮件方式发出，会议于2019年5月8日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事13名，实际参加表决董事13名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

批准《关于公司高级管理人员调整的议案》

公司总经理孟军先生因个人原因向公司董事会提出辞去总经理职务。根据工作需要，同意孟军先生的辞职申请，并同意公司总经理职责由董事长何胜强先生代行。

同意：13票，反对：0票，弃权：0票。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月九日