

证券代码：002163

证券简称：中航三鑫

公告编号：2019-046

中航三鑫股份有限公司

关于公司高管退休离职的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理王金林先生提交的书面辞职申请。王金林先生因已到退休年龄申请退休并辞任公司副总经理职务。根据《公司法》及上市公司相关法律法规，王金林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王金林先生辞职后将不再担任公司任何职务，其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。

截止本公告日，王金林先生持有公司股票 97,698 股，将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规进行管理。

公司及董事会对王金林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。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十一日