

证券简称：中航沈飞

证券代码：600760

公告编号：2019-045

中航沈飞股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到周寒先生的书面辞职报告，周寒先生因工作变动原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。周寒先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，周寒先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

周寒先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对周寒先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2019年11月28日