

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2019-048

中航沈飞股份有限公司 关于副总经理变更的公告

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”）董事会近日收到祁建新先生、李长强先生的书面辞职报告。祁建新先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务；李长强先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，祁建新先生、李长强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

祁建新先生、李长强先生在任职副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对祁建新先生、李长强先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2019 年 12 月 10 日以通讯方式召开第八届董事会第十九次会议，以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于詹强等任免职的议案》，同意聘任詹强先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：詹强简历

中航沈飞股份有限公司董事会

2019年12月11日

附件：詹强简历

詹强先生，出生于 1973 年 12 月，研究生学历，硕士学位，研究员。历任沈阳飞机设计研究所航电部武器室设计员、综合航电部副部长、综合航电部部长兼党总支部副书记、副所长，现任中航沈飞股份有限公司副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理。

截至目前，詹强先生未持有中航沈飞股份有限公司股份，与中航沈飞股份有限公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。