

北京新兴东方航空装备股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事魏星先生的书面辞职报告。魏星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，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，魏星先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，魏星先生未持有公司股份。魏星先生在任职期间勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2020年5月15日