

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2020-041

## 中航沈飞股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告

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。

2020年8月27日中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整中航沈飞董事会战略委员会及审计委员会委员的议案》，同意选举邢一新先生、李聚文先生为公司第八届董事会战略委员会委员，选举戚侠先生为公司第八届董事会审计委员会委员，以上委员任期自第八届董事会第二十六次会议决议之日起至第八届董事会任期届满。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2020年8月31日