

证券简称：洪都航空

证券代码：600316

编号：2020-025

江西洪都航空工业股份有限公司

关于董事长、董事辞职及提名董事候选人的公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到洪蛟先生、曾文先生的书面辞职报告。洪蛟先生因工作调动原因辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务；曾文先生因工作调动原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。根据相关规定，洪蛟先生、曾文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。两人辞职后均不在公司担任任何职务。

公司董事会对洪蛟先生、曾文先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

2020年10月22日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，提名纪瑞东先生、周建华先生为公司第七届董事会董事候选人。任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会事先对纪瑞东先生、周建华先生的董事任职资格进行了审查，认为其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，同意将该议案提交董事会审议；公司独立董事就该事项发表了赞成的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

因公司董事长职位空缺，经公司董事推举，在公司董事会选出新任董事长之前，由董事张弘先生代为履行公司董事长职责。

特此公告。

附件：纪瑞东先生、周建华先生简历

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

2020年10月23日

附件：

纪瑞东先生、周建华先生简历

纪瑞东先生：男，1968年3月出生，研究员级高级工程师。毕业于南昌航空工业学院，学士学位。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司民机管理部副部长、副总工程师兼军机项目管理办公室主任、副总经济师兼财务部常务副部长、总经理助理、副总经理、总经理、董事、党委副书记，航空工业机载系统总经理、董事、党委副书记。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司董事长、党委书记。

周建华先生：男，1968年3月出生，高级工程师。毕业于西北工业大学，巴黎HEC EMBA硕士学位。历任中航技总公司技术引进部项目经理，中航技设备器材公司项目经理、美国公司业务经理、国际工贸公司主管项目经理、高级项目经理，中航技总公司国际合作部高级业务经理、处长、部门副经理，现任中航技进出

口有限责任公司产品部部长。