

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2020-119

中航西安飞机工业集团股份有限公司

关于公司董事长变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长何胜强先生的书面辞职报告。何胜强先生因工作变动申请辞去公司董事、董事长职务。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，何胜强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后，何胜强先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，何胜强先生持有公司股份 2000 股。

2020 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第九次会议，会议经过表决，形成如下决议：选举吴志鹏先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

何胜强先生在任公司董事长期间，以勤勉、敬业的工作态度，忠实地履行了作为董事长所应尽的职责和义务，在公司发展战略、重大决策等方面做出了卓越的贡献，为公司规范运作和健康发展付出了心血和精力，公司董事会对何胜强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三十一日