

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2024-055

中航沈飞股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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法律责任。

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李建先生的书面辞职报告，李建先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，李建先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李建先生辞任公司董事会秘书后，将继续担任公司董事、总会计师职务。

李建先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李建先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2024年11月13日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任中航沈飞董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘费军先生任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。费军先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

特此公告。

附件：费军简历

中航沈飞股份有限公司董事会

2024年11月14日

附件：费军简历

费军先生，出生于 1968 年 3 月，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司 39 厂厂长，中航沈飞民用飞机有限责任公司综合管理部部长，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总工程师，沈阳沈飞国际商用飞机有限公司副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司项目管理部特级业务经理、规划发展部部长兼党总支书记，中航沈飞民用飞机有限责任公司党委副书记、总经理。现任中航沈飞股份有限公司董事会秘书，沈阳飞机工业（集团）有限公司董事会秘书。