股票简称：中航飞机　　股票代码：000768　　公告编号：2016-005

中航飞机股份有限公司

关于公司主要领导人变更的公告

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。

根据公司控股股东中国航空工业集团公司的安排，方玉峰先生和唐军先生另有任用，因此于2016年1月21日召开的2016年第一次临时股东大会结束后分别请求辞去公司董事长、董事职务和董事、总经理职务。上述请辞于2016年第一次临时股东大会结束后生效。目前，公司董事会成员为12人，符合《公司法》和《公司章程》之规定。上述人员辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告日，方玉峰先生未持有公司股票。唐军先生持有公司股票2,000股。

2016 年 1 月 21 日公司召开第六届董事会第四十二次会议，会议决定：选举刘选民先生为董事长；在董事会做出聘任总经理的决定之前，由刘选民先生代行总经理职责。

方玉峰先生和唐军先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，致力于公司法人治理结构的不断优化，力推公司业绩提升，努力为股东创造价值，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对方玉峰先生和唐军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航飞机股份有限公司

董　事　会

二〇一六年一月二十二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站