



中航航空电子系统股份有限公司

独立董事辞职公告

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。

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到公司独立董事王祖林先生递交的书面辞职报告，根据主管部门的相关规定和要求，王祖林先生申请辞去公司独立董事职务及董事会战略委员会、提名委员会、关联交易委员会委员职务。

根据证券监管部门相关规定，王祖林先生辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于规定的最低要求，王祖林先生的辞职报告应当在新任独立董事填补其缺额后生效，在新任独立董事未上任之前，王祖林先生仍将继续履行公司独立董事及董事会相关专业委员会委员职责，期间将不再发放独立董事津贴。

公司自公告之日起，启动新任独立董事候选工作，将根据监管要求，提名新的独立董事候选人，并提交股东大会审议。

王祖林先生在任职期间，勤勉尽责，认真履行了独立董事及董事会专门委员会相关委员的职责，对公司规范运作提出了许多宝贵意见，为



公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2016年1月27日