

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2016-017

中航资本控股股份有限公司 关于公司董事、总经理张民生先生辞职 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。

2016年4月26日，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、总经理张民生先生的书面辞职报告，因工作变动，辞去公司董事，同时一并辞去董事会战略委员会委员及公司总经理职务。

鉴于张民生先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自2016年4月26日送达公司董事会时生效。公司将按照《公司法》及《公司章程》相关规定尽快完成新任董事的选举、总经理的聘任工作。

公司董事会对张民生先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 27 日