股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2016-036

中航飞机股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

中航飞机股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2016年4 月28日收到董事戴亚隆先生的书面辞职报告。戴亚隆先生因退休,申 请辞去公司第六届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定,戴亚隆先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低 人数,上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。戴亚隆先生的辞 职,不会影响公司董事会工作的正常运作。截止目前,戴亚隆先生未 持有公司股票,辞职后将不再担任公司任何职务。

戴亚隆先生在任董事期间勤勉尽责、恪尽职守,忠实地履行了 董事职务,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会 对戴亚隆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。

中航飞机股份有限公司 董 事 会 二〇一六年四月二十九日

