

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2016-019

中航资本控股股份有限公司 关于公司独立董事陈杰先生辞职的公告

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。

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事陈杰先生提交的书面辞职报告，因个人原因向公司董事会申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。陈杰先生辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于陈杰先生辞职后公司独立董事人数将少于公司董事会总人数的三分之一，在公司召开股东大会选举新的独立董事就任前，陈杰先生将继续依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员职责。公司董事会将按照《公司法》及《公司章程》相关规定，尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

陈杰先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈杰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5月11日