

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-063

中航飞机股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

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9月23日收到副总经理陈付生先生和张亚平先生的书面辞职报告。根据公司控股股东中国航空工业集团公司的人事安排，陈付生先生和张亚平先生另有任用，因工作变动分别申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，陈付生先生和张亚平先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈付生先生和张亚平先生将不再担任公司任何职务。上述人员的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司将于近期组织召开董事会聘任新的副总经理。截至目前，陈付生先生持有公司股份2,200股，张亚平先生未持有公司股份。

陈付生先生和张亚平先生在任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，在此，公司董事会对陈付生先生和张亚平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

二〇一六年九月二十四日