



中航航空电子系统股份有限公司
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”）董事会于2016年9月26日收到董事闫灵喜先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，董事闫灵喜先生辞去公司董事职务，并不再担任董事会相关专门委员会委员职务。

此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，闫灵喜先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

闫灵喜先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对闫灵喜先生在任职期间为公司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9月27日