

证券代码：002163

证券简称：中航三鑫

公告编号：2016-049

中航三鑫股份有限公司

关于职工代表监事辞职的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2016年10月11日，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会收到职工代表监事杜文利女士的书面辞职申请，杜文利女士因个人工作调动原因，申请辞去公司职工代表监事职务。辞职后，杜文利女士仍在公司内部担任其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，杜文利女士辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，其辞职申请将在新任职工代表监事填补空缺后生效。在此之前，杜文利女士仍继续履行职工代表监事职务。公司职工代表大会将尽快重新选举新任职工代表监事。

杜文利女士任职期间勤勉尽责，公司对杜文利女士为公司的经营发展所做出的努力表示衷心的感谢！

特此公告。

中航三鑫股份有限公司监事会

二〇一六年十月十三日