

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-065

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10月13日收到董事罗群辉先生的书面辞职报告。罗群辉先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事职务。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，罗群辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，罗群辉先生将不再担任公司任何职务。

截至目前，罗群辉先生持有公司股份2,000股。

公司董事会对罗群辉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

二〇一六年十月十四日