

中航资本控股股份有限公司 关于董事会秘书辞职及新聘副总经理和 董事会秘书的公告

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。

近日，公司收到董事会秘书王晓峰先生的书面辞职报告，王晓峰先生因工作变动原因，辞去公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》的有关规定，王晓峰先生之辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告发布日，王晓峰先生持有公司股份 105,000 股。

公司董事会对王晓峰先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的卓越贡献予以高度评价，并表示衷心的感谢！

公司于 2016 年 12 月 29 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任闫灵喜先生为公司副总经理的议案》和《关于聘任闫灵喜先生为公司董事会秘书的议案》，经公司董事长和总经理提名，董事会提名委员会审核通过，独立董事发表独立意见，聘任闫灵喜先生为公司副总经理和董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起

至公司第七届董事会届满之日止。

闫灵喜先生简历如下：闫灵喜，男，汉族，1970年5月出生于云南昆明，1991年7月参加工作，中共党员，毕业于北京航空航天大学管理信息系统专业，硕士学位。先后在航空航天工业部体改司、南京金城机械厂企管办、中国航空工业总公司企业管理局、资产管理局任职。历任中国航空工业第二集团公司资产管理部资产经营处处长，中国航空科技工业股份有限公司证券法律部长、董事会秘书、总经理助理；中直股份和中航电子董事，中国航空工业集团公司董事会办公室主任、资本管理部副部长。

闫灵喜先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，闫灵喜先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

闫灵喜先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2016年12月30日