

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2017-004

中航资本控股股份有限公司 关于公司董事李平先生、都本正先生辞职的 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。

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2017 年 3 月 1 日收到公司董事李平先生、都本正先生提交的书面辞职报告。李平先生因工作变动向公司董事会申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务；都本正先生因工作变动向公司董事会申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员职务。

鉴于李平先生、都本正先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自 2017 年 3 月 1 日送达公司董事会时生效。公司将按照《公司法》及《公司章程》相关规定尽快完成新任董事的选举。

公司董事会对李平先生、都本正先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2017年3月2日