

证券代码：002013

证券简称：中航机电

公告编号：2017-034

中航工业机电系统股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 5 月 5 日收到公司董事吴方辉先生的书面辞职报告，吴方辉先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员的职务。辞职后，吴方辉先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吴方辉先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。

公司对吴方辉先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会
2017年5月5日