

中航工业机电系统股份有限公司
关于监事离任三年内被提名为董事候选人及聘任为
总会计师、财务负责人情况说明的公告

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。

赵卫先生于2013年3月28日起担任中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事，2014年6月19日因工作变动原因辞去公司监事职务。鉴于赵卫先生在企业运营管理、财务管控等方面的专业能力以及在航空机电领域多年的行业经验，公司董事会拟提名赵卫先生为第六届董事会非独立董事候选人，并聘任其担任公司总会计师、财务负责人。赵卫先生曾于2014年12月3日买入公司股票1,600股，并于2015年4月21日卖出1,600股，于2015年7月9日买入公司股票10,000股，并于当月21日、23日分别卖出5,000股。前述买卖公司股票行为不属于窗口期或敏感期交易。

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10日