

证券代码: 600038

证券简称: 中直股份

编号: 临 2017-14

## **中航直升机股份有限公司 董事、董事长、总经理辞职公告**

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

中航直升机股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2017 年 5 月 18 日收到董事长、总经理余枫先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，余枫先生申请辞去公司董事、董事长、总经理及董事会下设专门委员会委员职务。

此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，余枫先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司将按照有关规定，尽快履行补选董事，选举董事长及聘任总经理的相关程序。

余枫先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对余枫先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日