

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2017-026

## 中航资本控股股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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”或“本公司”）董事会于 2017 年 6 月 21 日收到孟祥泰先生的书面辞职报告，孟祥泰先生因工作变动辞去公司董事长、董事职务，同时亦辞去公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。孟祥泰先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于孟祥泰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，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》及《公司章程》相关规定尽快完成公司董事长、董事、战略委员会、提名委员会职务空缺的补选和后续相关工作。

孟祥泰先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用。公司及公司董事会对孟祥泰先生在任职期间为公司发展所做的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2017年6月22日