

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2017-028

中航资本控股股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告

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”）于 2017 年 6 月 26 日召开第七届董事会第二十次会议审议通过《关于推举录大恩先生为公司董事长的议案》，推举公司董事、总经理录大恩先生为公司董事长。因上述工作调整，录大恩先生于同日提交书面申请，辞去公司总经理职务。根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞去总经理职务的书面申请自 2017 年 6 月 26 日送达公司董事会时生效。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 28 日