

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-026

## 中航飞机股份有限公司 关于公司董事和高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月7日收到董事、总经理孟军先生的书面辞职报告。孟军先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，孟军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，孟军先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。孟军先生的辞职不会对公司的正常生产经营情况产生影响。孟军先生辞职后，将不再担任公司任何职务。公司总经理的职责由公司董事长何胜强先生代行。

截止目前，孟军先生未持有公司股份。

特此公告。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月九日