

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司 董事变动公告（辞职情况）

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2017 年 12 月 7 日收到董事陈鹄递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 1,462,500 股，占公司股本的 29.25%。陈鹄辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

基于个人原因，陈鹄辞去董事一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

陈鹄的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

在新的董事就任前，陈鹄将按照法律、行政法规等相关规定，继

续履行其董事的职责。陈鹄的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

陈鹄《辞职报告》。

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日