



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2024-021

**中航机载系统股份有限公司**  
**关于公司董事、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法律责任。

中航机载系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 6 月 19 日收到公司董事、总经理于卓先生提交的书面辞职报告。于卓先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、总经理及董事会下设战略委员会委员职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

于卓先生的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。公司将根据《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的有关规定，尽快完成公司董事选举、总经理聘任及后续相关工作。

于卓先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，公司董事会对于卓先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

中航机载系统股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 19 日