

证券代码：600501

证券简称：航天晨光

编号：临 2016—025

航天晨光股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到独立董事李心合先生的书面辞呈。李心合先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及所担任的董事会专门委员会相关职务。公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快履行相应程序，完成独立董事的补选工作。

公司董事会对李心合先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会

2016年11月26日