

股票简称：贵航股份

股票代码：600523

编号：2018-019

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董事辞职公告

特别提示

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会于近日收到公司董事梅瑜女士的书面辞职函，梅瑜女士因工作原因提出辞去公司董事职务，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，梅瑜女士辞去董事的申请自辞职函送达公司董事会时生效，同时不再担任公司董事会任何职务。

梅瑜董事的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

公司董事会对梅瑜女士任职期间为公司及董事会所做的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2018年8月8日