

股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2018-038 号

中外运空运发展股份有限公司

关于免去相关高级管理人员职务的公告

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。

中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 20 日以现场方式召开第六届董事会第二十四次会议，审议并表决通过了《关于免去相关高级管理人员职务的议案》。经公司总经理提议，因年龄原因，公司董事会同意免去唐志兰女士公司副总经理职务，该事项不会影响公司日常经营的正常运作。

唐志兰女士在公司任职期间内，勤勉尽责地履行高级管理人员职责，公司董事会对唐志兰女士为公司经营发展所作出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十二日