

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于董事长离任暨选举新董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证本报告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载和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（以下简称：“公司”）第五届董事会董事长张晓军先生因工作变动，不再担任公司董事长及其他职务。公司董事会对张晓军先生在担任董事长期间为公司发展、董事会建设所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会于 2018 年9月17日召开第五届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》，一致同意选举唐海滨先生为公司董事长，并任公司董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；同时唐海滨先生不再担任公司总经理。

根据《公司章程》规定，唐海滨先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。

特此公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日