

四川成飞集成科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李宗顺先生的书面辞职报告，李宗顺先生因工作调整，申请辞去公司董事、董事长、战略委员会召集人及提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，因辞去董事长导致公司法定代表人变更尚需要履行工商变更登记手续。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，李宗顺先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李宗顺先生辞去董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会及公司生产经营工作的正常运作。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

截至本公告日，李宗顺先生未持有公司股份。

李宗顺先生在担任公司董事长期间勤勉尽职，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2017年12月20日