

四川成飞集成科技股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及监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”）监事会于2017年3月13日收到公司非职工代表监事安金耀先生的书面辞职报告，安金耀先生因工作原因辞去公司监事职务。

安金耀先生辞职使公司监事会成员数量少于法定最低人数。根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，安金耀先生的辞呈在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，安金耀先生继续履行公司监事的有关职责。公司已按照有关规定履行相关程序，补选监事。

截止本公告日，安金耀先生持有公司股票100股。

安金耀先生辞去监事职务后，除在子公司中航锂电（洛阳）有限公司继续担任董事外，不再在公司及子公司担任其他职务，安金耀先生的辞职不会影响公司生产经营工作的正常运行。

安金耀先生在担任公司监事期间勤勉尽职，公司监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监事会

2017年3月15日