

四川成飞集成科技股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告

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”）监事会于近日收到公司监事会主席葛森先生的书面辞职报告，葛森先生因达到国家法定退休年龄申请辞去公司监事会主席、监事职务。

葛森先生辞职使公司监事会成员低于法定最低人数。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，葛森先生的辞呈在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在辞职报告生效前，葛森先生仍按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行公司监事会主席、监事的有关职责。公司将尽快按照有关规定履行相关程序，补选监事。

截至本公告日，葛森先生未持有公司股份。

葛森先生辞去监事会主席、监事职务后，不再在公司及子公司担任任何职务，葛森先生的辞职不会影响公司及生产经营工作的正常运行。

葛森先生在担任公司监事会主席、监事期间勤勉尽职，公司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
2018年1月13日