

四川成飞集成科技股份有限公司 关于公司董事、高管辞职的公告

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”）董事会今日收到公司董事/副总经理王栋梁先生、财务负责人杨碧琼女士的书面辞职报告。王栋梁先生因工作调整，申请辞去公司董事、副总经理、战略委员会委员职务；杨碧琼女士因工作调整，申请辞去公司财务负责人职务。

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，王栋梁先生、杨碧琼女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王栋梁先生不再担任公司职务，仍担任子公司中航锂电（洛阳）有限公司总经理职务和子公司中航锂电科技有限公司副总经理职务；杨碧琼女士不再担任公司职务，仍担任子公司中航锂电（洛阳）有限公司财务总监职务和子公司中航锂电科技有限公司副总经理职务。

截至本公告日，王栋梁先生、杨碧琼女士未持有公司股份。

王栋梁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。

王栋梁先生、杨碧琼女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王栋梁先生、杨碧琼女士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
2018年10月25日