

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2018-032

中航飞机股份有限公司

关于公司主要领导人变更的公告

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

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月22日分别收到董事长、董事刘选民先生和总经理何胜强先生的书面辞职报告。刘选民先生因工作变动申请辞去公司董事长、董事职务；何胜强先生因工作变动申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，上述人员的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，刘选民先生将不再担任公司任何职务；何胜强先生将继续担任公司董事。截止目前，刘选民先生未持有公司股份；何胜强先生持有公司股份2000股。

2018年6月22日，公司召开第七届董事会第十八次会议，会议经过表决，形成如下决议：选举何胜强先生为公司第七届董事会董事长；聘任孟军先生为公司总经理，上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

刘选民先生在任公司董事长、董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对刘选民先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十三日