

**中航工业机电系统股份有限公司**  
**关于高级管理人员离任三年内被提名为董事候选人**  
**情况说明的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

周春华女士于 2016 年 11 月 29 日因工作变动辞去中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、总会计师、财务负责人职务，详情可见公司 2016 年 12 月 2 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于高级管理人员辞职的公告》。周春华女士自 2016 年 11 月 29 日离任后至今未满三年，鉴于周春华女士具有企业运营管理、发展战略等方面的能力，聘任其为公司董事有利于推进相关业务的开展，故公司董事会拟提名周春华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

在符合《深圳证券交易所上市公司股东及董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理业务指引》等相关规定的前提下，周春华女士因个人资金使用安排，曾于 2018 年 5 月 4 日减持了其持有的本公司股票 5,500 股，截止目前，周春华女士本人持有公司股票 5,638 股，占目前公司总股本的 0.0016%。前述减持公司股票行为不属于窗口期或敏感期交易。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2018 年 9 月 18 日