

四川成飞集成科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及本公司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。

2019年5月，公司控股股东中国航空工业集团有限公司委托中国航空汽车系统控股有限公司管理其所直接持有的公司190,719,663股股份（占公司总股本的53.17%）中除股份收益权、股份处置权以外的其他所有股东权利。

基于以上变化，根据工作需要，公司现任非独立董事李上福先生、胡创界先生、孙毓魁先生辞去公司董事及董事会相关委员会委员职务。公司于2019年10月8日收到上述董事的书面辞职报告。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，李上福先生、胡创界先生、孙毓魁先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。上述董事辞去董事职务后，不在公司担任任何其他职务。

上述董事的辞职，是公司管理关系变化后，为提高决策效率进行的正常调整，不会影响公司的经营稳定性。

李上福先生、胡创界先生、孙毓魁先生在担任公司董事期间勤勉尽职，公司董事会对上述董事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

2019年10月9日