

四川成飞集成科技股份有限公司 关于公司非职工代表监事辞职的公告

本公司及本公司监事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，公司现任监事会主席张焱群女士辞去监事及监事会主席职务、监事郑强先生辞去监事职务，之后也不在公司担任任何其他职务。公司于2019年10月8日收到上述监事的书面辞职报告。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，因上述监事的辞职使公司监事会成员数量低于法定人数，故提出辞职的监事将在公司股东大会选举产生出新任监事并就任前继续依法履行监事职务。公司将尽快按照相关法规推选出新监事候选人，并提交公司股东大会选举。

上述监事的辞职，是公司管理关系变化后，为更好发挥监事会的监督作用进行的正常调整，不会影响公司的经营稳定性。

张焱群女士、郑强先生在担任公司监事期间勤勉尽职，公司监事会对上述监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监事会

2019年10月9日