

证券简称：中航西飞 证券代码：000768 公告编号：2024-039

中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

2024年7月3日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议审议批准《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任雷阎正先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（具体情况详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》）

本次聘任的公司董事会秘书雷阎正先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定。

公司董事会秘书雷阎正先生联系方式如下：

电话号码：029-86847885

传真号码：029-86846031

电子邮箱：leiyz@avic.com

通信地址：陕西省西安市阎良区西飞大道一号

邮编：710089

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月四日