

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2019-037

中航飞机股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告

本公司及监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。

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年8月12日收到监事会主席王斌先生的书面辞职报告。王斌先生因工作调整，申请辞去公司监事、监事会主席职务。

根据《公司章程》的规定，公司监事会成员由3名监事组成，王斌先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王斌先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，王斌先生仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行监事、监事会主席的职责。王斌先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

截止本公告日，王斌先生持有公司股份2400股。

王斌先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作发挥了积极作用，公司监事会对王斌先生在任职期间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

监 事 会

二〇一九年八月十三日