



股票代码: 600372

股票简称: 中航电子

编号: 临 2017 — 024

## 中航航空电子系统股份有限公司

### 关于公司董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月21日收到董事长卢广山先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，卢广山先生申请辞去公司董事长、董事及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成选举公司董事长及后续相关工作。

卢广山先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司健康稳定发展发挥了重要积极作用。公司董事会对卢广山先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2017年6月22日