

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临2018-003号

中航航空高科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事于增彪先生提交的书面辞职报告，于增彪先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其在公司第八届董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中担任的职务。

鉴于于增彪先生辞职后，公司独立董事人数为2人，少于公司董事会总人数的三分之一，根据有关规定，于增彪先生应继续履行职务至新的独立董事到任之日，于增彪先生的辞职将在新的独立董事到任之日起生效。

公司对于增彪先生在担任公司独立董事职务期间为公司所做的工作表示感谢。公司董事会将按规定尽快提名新的独立董事候选人，并提交公司董事会和股东大会审议。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2018年1月23日