

证券代码：600705

证券简称：中航资本

公告编号：临 2018-009

中航资本控股股份有限公司 关于公司董事、副总经理、董事会秘书 闫灵喜先生辞职的公告

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。

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 2 月 5 日收到公司董事、副总经理、董事会秘书闫灵喜先生的书面辞职报告。因工作变动，闫灵喜先生辞去公司董事、副总经理及公司董事会秘书职务，同时亦辞去公司董事会战略委员会委员。闫灵喜先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

鉴于闫灵喜先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自 2018 年 2 月 5 日送达公司董事会时生效。公司将按照《公司法》及《公司章程》相关规定尽快完成新任董事的选举、公司董事会秘书的聘任工作。在未聘任董事会秘书期间，暂由公司董事长录大恩先生代行公司董事会秘书职责。

公司董事会对闫灵喜先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 6 日