

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2018-015

## **中航重机股份有限公司 关于公司董事余霄辞职的公告**

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月22日收到董事余霄先生提交的《辞职报告》，余霄先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务。

余霄先生辞职后，公司董事会人数将由10人减少至9人，独立董事人数不变，未出现公司董事会成员数低于法定最低人数、独立董事占比低于三分之一的情形，不会影响董事会的正常运作。根据《中航重机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，余霄先生的辞职自上述《辞职报告》送达董事会时生效。

余霄先生在任职期间为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对余霄先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2018年4月25日