

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2018-039

中航重机股份有限公司

关于董事梅瑜、监事会主席崔龙辞职的公告

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”）董事会和监事会于 2018 年 10 月 25 日分别收到董事梅瑜女士、监事会主席崔龙先生提交的《辞职报告》，梅瑜女士因工作变动原因申请辞去公司董事职务，崔龙先生因工作变动原因申请辞去公司监事会主席职务。

梅瑜女士、崔龙先生的辞职不会影响董事会和监事会的正常运作。根据《中航重机股份有限公司章程》的有关规定，董事梅瑜女士的辞职自上述《辞职报告》送达董事会时生效。监事会主席崔龙先生的辞职自上述《辞职报告》送达监事会时生效。

梅瑜女士、崔龙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，公司董事会和监事会分别对梅瑜女士、崔龙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10月25日