

证券代码：600391

证券简称：航发科技

编号：临 2018-004

中国航发航空科技股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 10 日收到公司监事晏水波先生的书面《辞职报告》，因工作调动，申请辞去公司监事职务。晏水波先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于晏水波先生辞任将导致公司监事会人数不足三人，因此在股东大会选举产生新任监事之前，晏水波先生仍继续履行监事职务。公司将按照有关规定，尽快完成监事的补选及后续相关工作。

公司对晏水波先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

监事会

二〇一九年一月十二日