

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2020-002

债券代码：155355、155449、155459、155692、155693

债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08

中航资本控股股份有限公司 关于公司董事战兴双先生辞职的公告

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 2020 年 1 月 16 日收到公司董事战兴双先生的书面辞职报告。因工作变动，战兴双先生辞去公司董事职务，同时亦辞去公司董事会审计委员会委员。战兴双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。

鉴于战兴双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 2020 年 1 月 16 日送达公司董事会时生效。公司将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事的选举工作。

公司董事会对战兴双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

2020年 1月 17 日