



股票代码: 600372

股票简称: 中航电子

编号: 临 2020-010

## 中航航空电子系统股份有限公司

### 关于第六届董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司监事会及全监事体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。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会将于 2020 年 3 月 12 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，换届的各项工作尚在筹备中，预计在任期届满前无法完成换届工作。为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，及时推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。



中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2020年3月10日