

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2021-001

中航沈飞股份有限公司 关于副总经理、总法律顾问变更的公告

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。

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李铁军先生的书面辞职报告。李铁军先生因工作变动原因辞去公司副总经理、总法律顾问职务。根据《中华人民共和国公司法》及《中航沈飞股份有限公司章程》的规定，李铁军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

李铁军先生在任职副总经理、总法律顾问期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李铁军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2021年1月5日以通讯方式召开第八届董事会第三十二次会议，以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、总法律顾问的议案》，同意聘任邓吉宏先生为公司副总经理、总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：邓吉宏简历

中航沈飞股份有限公司董事会

2021年1月6日

附件：邓吉宏简历

邓吉宏先生，出生于 1969 年 5 月，研究生学历，工学博士学位，研究员。历任沈阳飞机设计研究所(党)办公室副主任、主任，副所长兼总法律顾问，党委副书记兼副所长兼总法律顾问。

截至目前，邓吉宏先生未持有中航沈飞股份有限公司股份，与中航沈飞股份有限公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。