

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2018-061

## **中航资本控股股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议（通讯） 决议公告**

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。

根据 2018 年 9 月 29 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于 2018 年 10 月 7 日上午 9 时 30 分在北京市朝阳区望京东园四区二号楼中航资本大厦公司会议室，以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长录大恩先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

**审议通过了《关于免去郭柏春先生公司副总经理的议案》**

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

公司董事会同意免去郭柏春先生公司副总经理职务，独立董事发表了同意的独立意见，该决定自本次董事会审议通过起生效。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2018年10月8日