

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2020-003

中航沈飞股份有限公司 关于董事、总会计师辞职及提名非独立董事候选人的公告

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”）董事会近日收到孙继忠先生的书面辞职报告。孙继忠先生因工作变动原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员、总会计师职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，孙继忠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，在公司未正式聘任新的总会计师期间，暂由公司总经理邢一新先生代为履行总会计师职责，公司董事会将尽快履行相应程序完成总会计师的聘任工作。

孙继忠先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对孙继忠先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名中航沈飞第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名李聚文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司2020年第一次临时股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：李聚文简历

中航沈飞股份有限公司董事会

2020年1月15日

附件：李聚文简历

李聚文先生，出生于 1963 年 9 月，郑州航空工业管理学院会计专业、长江商学院高级工商管理硕士。历任 158 厂财务科员工、团委副书记、财务科副科长、财务处副处长、物资处处长、工装车间主任、副总工程师、副厂长、厂长、党委书记，洛阳航空电器有限责任公司副总经理、总经理，中航光电科技股份有限公司总经理、党委书记、董事、董事长，航电公司副总经理、分党组成员、特级专务，中航电子总经理、董事、系统分党组副书记，中国航空工业集团有限公司监事会工作五办副主任。现任中国航空工业集团有限公司特级专务、监事会工作四办副主任。

截至目前，李聚文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《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。