

证券代码:000768 证券简称:中航飞机 公告编号:2019-050

## 中航飞机股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月23日收到董事会秘书陈和潮先生的书面辞职报告。陈和潮先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，陈和潮先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈和潮先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，陈和潮先生未持有公司股份。

陈和潮先生在任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈和潮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2019年9月24日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，同意聘任雷阎正先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止（具体内容详见公司于2019年9月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第二十九次会议决议公告》）。

雷阎正先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证

书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定的要求。

公司董事会秘书雷阎正先生联系方式如下：

电话号码：029-86847885

传真号码：029-86846031

电子邮箱：lyz@avic.com

通信地址：陕西省西安市阎良区西飞大道一号中航飞机

邮编：710089

特此公告。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十五日