

证券代码：600038

证券简称：中直股份

编号：临 2018-22

中航直升机股份有限公司

关于董事及高级管理人员辞职的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

中航直升机股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2018 年 10 月 24 日收到董事唐军先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，董事唐军先生辞去公司董事职务，并不再担任董事会相关专门委员会委员职务。同日收到副总经理裴家利先生提交的书面辞职报告，因年龄原因，裴家利先生辞去公司副总经理职务。

此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的有关规定，唐军先生、裴家利先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，公司将尽快增补董事。

唐军先生、裴家利先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日