



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2018 - 040

中航航空电子系统股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 9 月 13 日收到董事唐军先生、刘慧先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，唐军先生申请辞去公司董事职务，刘慧先生申请辞去公司董事及董事会下设关联交易委员会、审计委员会委员职务。根据相关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

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和公司的日常生产经营。公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成选举公司董事及后续相关工作。

唐军先生、刘慧先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对唐军先生、刘慧先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！



特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2018年9月13日