



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2018 —041

中航航空电子系统股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于 2018 年 9 月 13 日收到公司非职工代表监事顾荣芳女士、张予安先生，以及职工代表监事武兴全先生的书面辞职报告，顾荣芳女士、张予安先生因工作变动原因提请辞去其担任的非职工代表监事职务，武兴全先生因工作变动原因提请辞去其担任的职工代表监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，此次监事辞职将导致公司第六届监事会成员低于法定最低人数，顾荣芳女士、张予安先生、武兴全先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在改选的监事就任前，顾荣芳女士、张予安先生、武兴全先生将继续履行其监事职责，不会影响监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，尽快完成选举公司监事及后续相关工作。

顾荣芳女士、张予安先生、武兴全先生在担任公司监事期间勤



勉尽责，公司监事会对顾荣芳女士、张予安先生、武兴全先生在任
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

监 事 会

2018年9月13日