

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2019-012

中航沈飞股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告

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”）于2018年8月31日披露了《关于总经理、副总经理变更及提名董事候选人的公告》（公告编号：2018-036），纪瑞东先生因工作变动原因已辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、总经理职务；刘永涛先生因工作变动原因已辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务。

2019年3月13日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整中航沈飞董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》，同意选举钱雪松先生为公司第八届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，选举李长强先生为公司第八届董事会战略委员会委员，以上委员任期自第八届董事会第十二次会议决议之日起至第八届董事会任期届满。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2019年3月15日