

证券代码：601111

股票简称：中国国航

公告编号：2020-004

## 中国国际航空股份有限公司 关于独立董事辞任的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘德恒先生递交的辞呈。刘德恒先生因个人原因，向公司董事会辞去独立董事职务、董事会审计和风险管理委员会主任、委员职务及董事会战略和投资委员会委员职务。该辞任即日起生效。

刘德恒先生确认与公司董事会和公司无意见分歧，亦不存在需要公司股东知悉的有关其辞任的其他事宜。

刘德恒先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘德恒先生任职期间对公司做出的突出贡献表示诚挚的感谢。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十一日