

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2020-011

合肥江航飞机装备股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李鹏先生递交的辞职报告。李鹏先生因工作调动原因向公司董事会申请辞去公司第一届董事会董事职务。李鹏先生辞职后，将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》等相关规定，李鹏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

李鹏先生未持有公司股票。李鹏先生离职后，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。李鹏先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对李鹏先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2020年12月8日