

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2022-026

## 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于公司董事和高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月20日收到董事、总会计师罗继德先生的书面辞职报告。罗继德先生因工作变动申请辞去公司董事、总会计师职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，罗继德先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。罗继德先生的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。罗继德先生辞职后，将不再担任公司及其控股子公司的任何职务。

截至本公告披露日，罗继德先生未持有公司股份。

罗继德先生在任公司董事、总会计师期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司董事会对罗继德先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十二日