

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2022-046

中航沈飞股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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2022年7月29日披露了《中航沈飞股份有限公司关于董事、总会计师兼董事会秘书辞职的公告》(编号：2022-029)，因工作变动原因，原董事会秘书戚侠先生辞去公司董事、董事会审计委员会委员、总会计师、董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于中航沈飞指定副总经理代行总会计师、董事会秘书职责的议案》，在公司未正式聘任新的总会计师、董事会秘书期间，指定副总经理薛洪宇先生代为履行总会计师、董事会秘书职责。截至本公告披露日，薛洪宇先生代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长钱雪松先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2022年10月29日