

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2023-015

## 中航沈飞股份有限公司 关于董事长变更的公告

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”）董事会近日收到钱雪松先生的书面辞职报告。钱雪松先生因工作变动原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人及委员、董事会提名委员会委员职务。钱雪松先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，钱雪松先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

钱雪松先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对钱雪松先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2023年3月17日公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举中航沈飞第九届董事会董事长的议案》，选举公司董事纪瑞东先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，董事长为公司的法定代表人，并由其担任董事会战略委员会召集人。公司法定代表人及董事会战略委员会召集人相应变更为纪瑞东先生，公司将及时办理法定代表人工商变更登记等事项。

特此公告。

附件：纪瑞东简历

中航沈飞股份有限公司董事会

2023年3月18日

附件：纪瑞东简历

纪瑞东先生，出生于1968年3月，中共党员，本科学历，研究员级高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司民机管理部副部长、副总工程师兼军机项目管理办公室主任、副总经济师兼财务部常务副部长、总经理助理、副总经理、总经理、董事、党委副书记，中航沈飞股份有限公司董事、总经理，航空工业机载系统总经理、董事、党委副书记。现任中航沈飞股份有限公司董事长、党委书记，沈阳飞机工业（集团）有限公司董事长、党委书记，江西洪都航空工业集团有限责任公司董事长、党委书记，江西洪都航空工业股份有限公司董事长。