

证券代码：300489

证券简称：中飞股份

公告编号2016-008

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 关于财务总监离任的公告

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。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 1 月 27 日收到财务总监李海兵先生的书面辞职报告。因公司整体发展之需求，李海兵先生申请辞去财务总监职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。在公司董事会未正式聘任新的财务总监期间，由公司董事长杨志峰先生代行财务总监职责。该事项不会影响公司相关工作正常运行。

辞去财务总监后，李海兵先生将继续担任公司董事、董事会秘书，分管公司投资融资、证券部和内部审计工作，任期至第二届董事会届满之日止。

李海兵先生持有公司股份 50,000 股，占公司总股本的 0.1102%，公司董事会对李海兵先生在任职财务总监期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会

2016 年 1 月 29 日