

证券代码：300489

证券简称：中飞股份

公告编号：2017-006

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 关于董事离任的公告

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”）董事会近日收到李念奎先生的书面辞职报告。因个人原因，李念奎先生申请辞去公司董事、副董事长及宝鸡中飞恒力机械有限公司董事长职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，李念奎先生不再担任公司任何职务。

李念奎先生持有公司股份 2,600,000 股，占公司总股本的 2.8650%；李念奎配偶王珏女士持有公司股份 14,100,000 股，占公司总股本的 15.5372%；李念奎关联股东崔英为女士持有公司股份 160,000 股，占公司总股本的 0.1763%。以上股份目前全部处于锁定状态。

李念奎先生、王珏女士及崔英为女士将严格遵守在公司《招股说明书》及《上市公告书》中所做承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

李念奎先生离任事项不会导致公司董事会董事低于法定人数，不会影响公司正常运作。公司董事会对李念奎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。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会

2017年1月17日