



中航航空电子系统股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 10 月 9 日收到戚侠先生提交的辞职报告，戚侠先生因工作变动原因申请辞去公司财务负责人及董事会秘书职务。按照《公司法》等法律法规和公司章程的规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营。辞职生效后，戚侠先生不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，由公司总会计师张力先生代行董事会秘书职责，公司将根据相关规定尽快聘任公司董事会秘书。

公司及董事会对戚侠先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。



特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2018年10月9日