

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2019-025

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”）董事会近日收到郭殿满先生的书面辞职报告。郭殿满先生因工作变动原因申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会召集人、委员职务。郭殿满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，郭殿满先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

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

2019年8月20日公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举中航沈飞第八届董事会董事长的议案》，选举公司董事钱雪松先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第八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钱雪松先生，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：钱雪松简历

中航沈飞股份有限公司董事会

2019年8月21日

附件：钱雪松简历

钱雪松先生，出生于 1979 年 11 月，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司 43 厂厂长兼党支部书记、34 厂党总支书记兼质量副厂长、军机管理部部长、副总经理、党委常委、董事、党委副书记兼总经理，中航沈飞股份有限公司董事、党委常委、副总经理、党委副书记兼总经理。现任中航沈飞股份有限公司党委书记、董事、总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委书记、董事、总经理。

截至目前，钱雪松先生持有中航沈飞股份有限公司限制性股票 8.6 万股，占中航沈飞股份有限公司总股本 0.0062%，钱雪松先生与中航沈飞股份有限公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。