

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2020-060

中航沈飞股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的公告

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”）第八届董事会、监事会将于2020年12月27日任期届满。鉴于公司第九届董事会董事候选人、第九届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格依照相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2020年12月11日