

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2022-029

## 中航沈飞股份有限公司

### 关于董事、总会计师兼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。

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到戚侠先生的书面辞职报告。戚侠先生因工作变动原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员、总会计师、董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，戚侠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，在公司未正式聘任新的总会计师、董事会秘书期间，指定副总经理薛洪宇代为履行总会计师、董事会秘书职责。公司董事会将按照《公司章程》等相关规定尽快聘任新的总会计师、董事会秘书。

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

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2022年7月29日