

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2020-005

中航飞机股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会于2020年2月12日任期届满。鉴于公司第八届董事会董事候选人及第八届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司第八届董事会、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、监事会换届选举完成之前，公司第七届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会和监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，及时推进董事会和监事会的换届工作，并履行信息披露义务。

特此公告。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月十三日