

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2021-051

## 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月6日收到董事韩一楚先生的书面辞职报告。韩一楚先生因工作调整申请辞去公司董事职务。辞职后，韩一楚先生将继续担任公司副总经理。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，韩一楚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，韩一楚先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。韩一楚先生的辞职不会对公司的正常生产经营情况产生影响。

截至目前，韩一楚先生未持有公司股份。

韩一楚先生在任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了董事职务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对韩一楚先生在任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月七日