

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2016-021

中航资本控股股份有限公司 关于公司董事长代行公司总经理职权的公告

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。

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 26 日收到公司董事、总经理张民生先生的书面辞职报告，因工作变动，辞去公司董事，同时一并辞去董事会战略委员会委员及公司总经理职务。

2016 年 5 月 18 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过唯一议案《关于公司董事长代行公司总经理职权的议案》。鉴于张民生先生因工作变动原因已辞去公司总经理职务，根据公司章程及相关规定，公司董事会决定在公司总经理空缺期间暂由董事长孟祥泰先生代行总经理职权，直至公司按照法定程序聘任新任总经理。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 19 日