

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國航空科技工業股份有限公司

AviChina Industry & Technology Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2357)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2) 條而發表。

以下為中航光電科技股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
閔靈喜

中國·香港
二零一一年六月七日

於本公佈發佈日期，本公司董事會由執行董事林左鳴先生、譚瑞松先生、吳獻東先生，及非執行董事顧惠忠先生、徐占斌先生、耿汝光先生、張新國先生、高建設先生、李方勇先生、陳元先先生、王勇先生、莫利斯·撒瓦 (Maurice Savart) 先生，以及獨立非執行董事郭重慶先生、李現宗先生、劉仲文先生組成。

*僅供識別

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2011-019号

中航光电科技股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年6月2日收到公司董事长李聚文先生和董事陈本刚先生、韩炜先生由于工作需要请求辞去公司董事职务的书面报告。根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，董事李聚文先生、陈本刚先生和韩炜先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，辞职报告自2011年6月2日送达公司董事会时生效。辞职后，李聚文先生继续担任公司总经理职务，陈本刚先生和韩炜先生不在公司担任任何职务。

公司独立董事对董事长李聚文先生辞去董事职务事项进行了核查，认为董事长李聚文先生因为工作需要辞去公司董事职务属实，李聚文先生的辞职对公司经营不会造成重大影响。

李聚文先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，兢兢业业，带领公司实现了持续快速发展，公司董事会对李聚文先生为公司所做的工作表示由衷的感谢！公司董事会对陈本刚先生和韩炜先生在担任董事期间为公司做出的贡献深表感谢！

特此公告。

中航光电科技股份有限公司董事会

二〇一一年六月四日

