

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告之內容概不負責，  
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告全部或任何部  
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)

**公告**

**委任副總經理兼財務總監**

中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）僅此宣佈，  
因工作變動原因，唐軍先生向董事會申請辭任本公司副總經理職務，曲景文先生向  
董事會申請辭任本公司財務總監（「財務總監」）職務。唐軍先生及曲景文先生各  
自確認，其與董事會概無不同意見，且概無任何就其辭任須提請董事會和本公司股  
東垂注的事宜。本公司謹此就唐軍先生和曲景文先生在任職期間對本公司作出的寶  
貴貢獻深表謝意。

於二零一八年四月三日召開之董事會會議上，董事會審議通過了關於聘任陶國飛先  
生為本公司副總經理兼財務總監之議案，任期自該議案獲得通過之日起，至董事會  
解聘其職務之日止。

承董事會命  
中國航空科技工業股份有限公司  
公司秘書  
徐濱

北京，二零一八年四月三日

於本公告日期，董事會由執行董事林左鳴先生，非執行董事譚瑞松先生、吳獻東先  
生、李耀先生、何志平先生、帕特里克·德·卡斯泰爾巴雅克 (Patrick de Castelbajac)  
先生，以及獨立非執行董事劉仲文先生、劉人懷先生、楊志威先生組成。

\*僅供識別