

证券代码：600501

证券简称：航天晨光

编号：临 2017—021

航天晨光股份有限公司

关于公司财务负责人兼董事会秘书

辞职的公告

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。

公司董事会于 2017 年 5 月 25 日收到公司财务负责人兼董事会秘书黄国锴先生的书面辞呈。黄国锴先生因工作变动原因，申请辞去公司财务负责人兼董事会秘书等职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，黄国锴先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快履行相应程序，完成财务负责人、董事会秘书等职务空缺的补选和相关后续工作。在聘任新的董事会秘书之前，由公司法定代表人、董事长吴启宏先生代行董事会秘书职责。

公司董事会对黄国锴先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 26 日