

证券代码：600501

证券简称：航天晨光

编号：临 2018—001

航天晨光股份有限公司 六届三次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司六届三次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2018 年 1 月 19 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为 2018 年 1 月 29 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐，董事会聘任王清胤先生任公司副总经理（王清胤先生简历请见附件）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日

附件：王清胤先生简历

王清胤：性别，男，汉族，1965年11月出生，内蒙古赤峰人，工程硕士，高级工程师。曾任航天工业总公司四院驻内蒙指挥部359厂副厂长，中国航天科工集团六院359厂厂长、党委副书记，中国航天科工集团第六研究院副院长、党委委员等职务。